

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2022-076

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月14日通过邮件的方式发出会议通知，并于2022年11月21日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现有董事7名，参加表决董事7名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地址并调整内部投资结构的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，各位董事一致同意公司增加全资子公司西安汉得信息技术有限公司为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施主体，增加陕西省西安市西咸新区沣东新城华侨城创想中心（汉得信息西安子公司）为募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的实施地址，同时调整募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”的内部投资结构。本事项不会改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了核查意

见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十一日