

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-014

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第八次（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内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月6日以现场结合通讯的方式召开。因审议的事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免董事会会议通知时限要求。本次会议通知于2023年4月6日通过电话、电子邮件、专人送达方式发出。公司现有董事7名，参加表决董事7名，其中董事贾殿龙、董事喻友平、独立董事王新以通讯表决方式出席会议。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《关于提前赎回“汉得转债”的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

自2023年3月13日至2023年4月6日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（9.82元/股）的130%（含130%），根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“汉得转债”的有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司董事会同意公司行使“汉得转债”的提前赎回权利，拟于2023年4月28日提前赎回全部“汉得转债”，

赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

上海金茂凯德律师事务所出具了《上海金茂凯德律师事务所关于上海汉得信息技术股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书》。

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

二〇二三年四月六日