

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-087

上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十四次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉得信息”）第三届董事会第三十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月19日以通信方式举行。公司第三届董事会第三十四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年12月14日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2018年12月19日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、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》（以下简称“《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。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司实施2018年限制性股票激励计划，能够进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员、核心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制；同时，实现对公司管理人员及核心技术（业务）人员的长期激励与约束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，防止人才流失，实现企业可持续发展。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司2018年限制性股

票激励计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- 6、授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
- 7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
- 8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向深圳证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜；
- 9、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关

监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

与会董事认为：2018 年限制性股票激励计划实施考核办法的制定能够进一步完善公司法人治理结构，建立和完善责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司骨干人员诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划的顺利实施。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于 2019 年 1 月 17 日（星期四）在上海市青浦区汇联路 33 号公司会议室以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的来源、种类和数量

1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

1.4 股权激励计划的有效期、授予条件、授予日、限制性股票限售期

- 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
- 1.6 限制性股票的解锁安排及考核条件
- 1.7 股权激励计划的调整
- 1.8 限制性股票激励计划的实施程序
- 1.9 公司与激励对象的权利义务
- 1.10 股权激励计划的变更与终止
- 1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
- 1.12 限制性股票的回购注销

2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核办法》；

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

五、审议通过了《关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会同意子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更为 2 名董事由汉得信息委派，1 名董事由宁波得厚领峰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）委派，2 名董事由江苏京东邦能投资管理有限公司委派，董事任期三年。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于子公司上海甄云信息科技有限公司董事会变更的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十九日