

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-001

**上海汉得信息技术股份有限公司**  
**第三届董事会第三十五次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次（临时）会议于2019年1月3日以通讯方式举行。公司第三届董事会第三十五次（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28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2019年1月3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》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《关于投资设立全资子公司的议案》；**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为充分利用中国（上海）自由贸易试验区（以下简称“上海自贸区”）的优惠政策优势，进一步拓展公司业务，合计投资5000万人民币设立全资子公司上海汇易信息技术有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于投资设立全资子公司的公告》。

**二、审议通过了《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》；**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2014 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2014 年激励计划》”)的规定,原激励对象共计 2 人因离职已不符合激励条件,同意公司按照《2014 年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员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回购注销 2014 年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三日