

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-083

上海汉得信息技术股份有限公司 《董事会议事规则》对照修订说明

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”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

现行规定	修改方案
第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。	第四条 董事会由 5 名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。

除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次修订《董事会议事规则》事项需提请公司股东大会审议通过后正式生效。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日