

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-099

上海汉得信息技术股份有限公司

2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、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”）2023 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议由董事会秘书黄耿先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《公司 2023 年员工持股计划》（以下简称“《员工持股计划》”）及《公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

经与会持有人认真审议，本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于设立上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了提高公司本次员工持股计划日常管理的效率，根据《员工持股计划》和《管理办法》的有关规定，员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构，对持股计划负责，代表持有人行使股东权利。公司本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

（二）审议通过了《关于选举上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《管理办法》的有关规定，选举黄益全先生、黄耿先生、沈雁冰先生为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

黄益全先生、黄耿先生、沈雁冰先生均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，且均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。黄益全先生为公司董事、总经理，黄耿先生为公司董事会秘书，沈雁冰先生为公司财务总监，除此之外，上述三位管理委员会委员未在公司担任其他董事、监事、高级管理人员职务，且与公司现任其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

同日召开的公司本次员工持股计划管理委员会第一次会议选举黄益全先生为管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照《员工持股计划》“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- 9、管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 10、办理持股计划份额登记、继承登记；
- 11、负责持股计划的减持安排；
- 12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本次

员工持股计划终止之日内有效。

三、备查文件

- 1、公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、公司 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十日