

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-103

## 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次（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。

### 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”）第五届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月28日通过邮件的方式发出会议通知，于2023年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名。本次会议由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《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司独立董事议事规则》有关条款进行修订。修订后的《独立董事议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会专门委员会议事规则》有关条款进行修订。修订后的《董事会专门委员会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### （三）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开 2023 年第三次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月五日