

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-105

## 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次（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”）第五届董事会第十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月11日通过邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月18日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名。本次会议由公司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《关于公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币8亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元或等值其他外币金额的外汇套期保值业务，期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（二）审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限并调整内部投资结构的议案》**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意公司将募投项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2024年12月，同时调整该募投项目的内部投资结构。本次事项不会改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

**（三）审议通过了《关于召开2024年第一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2024年1月3日（星期三）下午14:00在上海市青浦区汇联路33号召开2024年第一次临时股东大会，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

二〇二三年十二月十八日