

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-003

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次（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”）第五届董事会第十六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月26日通过邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月4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《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意：5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2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销到期未行权的股票期权，以及因离职等已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

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

（二）审议通过了《关于注销2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意：5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2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及2021年第四次临时股东大会的授权，董事会决定注销到期未行权的股票期权，以及因离职等已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

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

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年三月四日