

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-030

上海汉得信息技术股份有限公司
关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票事项的公告

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。

2024 年 4 月 23 日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。具体情况如下：

一、本次以简易程序向特定对象发行股票事项的基本情况

公司分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 16 日，召开第五届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第五届董事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案。

二、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层一直与中介机构积极推进相关工作。鉴于目前市场环境及募投项目投资进度发生变化，且股东大会对董事会的授权期限即将届满，公司综合考虑实际情况并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项。

三、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次终止事项无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月12日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

四、终止本次以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项，系综合考虑公司实际情况等

多方因素作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十三日