

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-047

## 上海汉得信息技术股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次（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”）第五届董事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年6月3日以通讯方式举行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2024年5月31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事5名，至表决截止时间2024年6月3日下午16:00，共有5位董事通过通讯方式参与表决。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次会议召集、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、会议表决情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海汉得信息技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》（以下简称“《2024年激励计划》”）等相关规定以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《2024年激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2024年6月3日为首次授予日，以3.38元/股的授予价格向符合授予条件的268名激励对象授予3,398.00万股第二类限制性股票。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

**（二）审议通过了《关于调整 2023 年员工持股计划购买价格的议案》**

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

由于公司已实施 2023 年年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和本次持股计划的相关规定，将本次持股计划的购买价格由 4.48 元/股调整为 4.47 元/股（保留小数点后两位）。

董事黄益全为本次持股计划参加对象，对该议案进行了回避表决。

**三、备查文件**

第五届董事会第二十一一次（临时）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

二〇二四年六月三日