

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2016-080

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第四次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2016年9月22日以通讯方式举行。公司第三届董事会第四次（临时）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2016年9月20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2016年9月22日下午15:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。会议由董事长陈迪清先生召集和主持，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。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2016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。

公司拟于2016年10月10日（星期一）在上海市青浦区汇联路33号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会审议的事项如下：

1、审议《关于控股子公司上海甄汇信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

具体内容请见同日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十二日