

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-007

**上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次（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”）第三届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月15日下午17:00在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。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2018年1月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5名，参加现场表决董事5名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》及《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）的有关规定，《2017年激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予580名激励对象1959.5万股限制性股票。根据2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《2017年激励计划》的授予日为2018年1月15日。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立

董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。

本次授予的 580 名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日公司在
中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日