

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