

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-026

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月21日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月28日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名。本次会议由监事会主席吴滨先生主持。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监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会审核后认为：公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）锁定期即将届满，根据2024年度公司层面的业绩考核情况、部门层面业绩考核情况和持有人个人绩效考核情况，公司本持股计划解锁条件已成就，可解锁股数1,200万股，符合公司《公司2023年员工持股计划（草案）》《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予及预留部分限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 258 名首次授予激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 16,593,000 股。本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》《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实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司为符合归属条件的 258 名首次授予激励对象办理

16,593,000 股限制性股票的归属事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、2025 年第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

监事会

二〇二五年五月二十八日