

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-034

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次（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”）第五届董事会第二十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月3日通过邮件的方式发出会议通知，于2025年8月6日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会会议审议情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟将董事会席位由5名增加至7名，其中非独立董事由2名增加至4名（非独立董事中包括1名由职工代表担任的董事），独立董事人数保持3名不变。

同时，公司注册资本和股本总数存在如下变化：

1、根据公司2021年第四次临时股东大会的相关授权，公司于2025年4月21日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议

通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的激励对象第三个行权期内的 18,868,000 份股票期权办理行权手续。截至 2025 年 6 月 30 日，该激励计划共行权 8,991,900 份股票期权，公司股本总数增加 8,991,900 股。

2、根据公司 2024 年第二次临时股东大会的相关授权，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，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》，为符合归属条件的首次授予激励对象办理 16,593,000 股限制性股票的归属事宜，该部分股份于 2025 年 6 月 26 日上市流通，因此公司股本总数增加 16,593,000 股。

综上，截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本由 984,845,711 股增加至 1,010,430,611 股，注册资本由人民币 984,845,711 元增加至人民币 1,010,430,611 元。

鉴于上述调整，同时根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，拟对《公司章程》部分条款进行同步修订。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责办理本次工商变更登记、备案等事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查并同意，持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东提名陈迪清先生、黄益全先生、刘福东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，第六届董事会职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查并同意，公司第五届董事会提名陈靖丰先生、曹惠民先生、刘维先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中曹惠民先生为会计专业人士，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会全体董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（四）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《股东会议事规则》有关条款进行修订。修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《董事会议事规则》有关条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

（六）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《内部审计制度》有关条款进行修订。修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于召开 2025 年第一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。

董事会决定于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月六日