

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-046

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次（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”）第六届董事会第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 22 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议由公司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》《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《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海汉得信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日