

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2025-053

上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月20日通过邮件的方式发出会议通知，于2025年10月24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》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年第三季度报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《上海汉得信息技术股份有限公司2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025年第三季度报告》已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

为满足公司业务发展的需要，深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造

国际化资本运作平台，进一步提升公司资本实力，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市，公司董事会授权公司管理层启动本次H股发行并上市的前期筹备工作。公司计划与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨，关于本次发行H股并上市的细节尚未确定。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十四日