

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2026-018

## 上海汉得信息技术股份有限公司

### 第六届董事会第八次（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。

#### 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”）第六届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日通过邮件的方式发出会议通知，于2026年4月27日上午10:30在公司会议室以通讯的方式召开，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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海汉得信息技术股份有限公司章程》《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《2026年第一季度报告》

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《2026年第一季度报告》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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《上海汉得信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

#### 三、备查文件

1、第六届董事会第八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日