

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-031

## 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月14日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于2023年4月24日上午10:30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》（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《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事在认真审议黄益全总经理所作《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》后认为：该报告客观地总结了公司于 2022 年度落实董事会各项决议、主营业务发展、提高公司管理水平等方面的工作及所取得的经营业绩。

**（二）审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

在本次会议上，第四届董事会独立董事廖卫平、颜克益，第五届董事会独立董事曹惠民、王敏良、王新分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会向公司股东述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2022年度财务决算报告》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度财务状况和经营成果等。公司《2022年度财务决算报告》的详细内容请参见公司《2022年年度报告》“第十节 财务报告”内容。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

与会董事认为：公司编制的《2022年年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司2022年度利润分配的预案》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告确认，公司2022年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为437,771,215.55元，母公司实现净利润为254,181,315.33元。根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照母公司2022年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金25,418,131.53元，截至2022年12月31日，合并报表累计未分配利润为1,958,801,139.63元，母公司报表累计未分配利润为1,767,049,411.10元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,767,049,411.10元。

为回报公司股东，综合考虑公司利润水平与未来发展需求，现拟定公司2022年度利润分配预案如下：以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），董事会审议利润分配方案后、方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于实施股权激励计划、可转换公司债券转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所

所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(七) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。截至 2022 年 12 月 31 日，公司内部控制有效，不存在违反法律法规和深圳证券交易所有关内控指引的情形。随着公司不断发展的需要，公司的内部控制制度还将进一步健全和完善，并将得到有效的执行。

公司独立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(八) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计费用，拟提请股东大会授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过了《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议，董事会认为：公司《2023 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。

《上海汉得信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》具体内容详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**(十) 审议了《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；**

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：5 票。

根据公司业务发展的需要，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，2023 年度公司董事和高级管理人员的薪酬具体计划情况如下：

(1) 公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按本款高级管理人员标准执行。

(2) 外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。

(3) 独立董事津贴 6 万元/年（税前）。

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的年度薪酬由年度基本薪酬和年度绩效薪酬构成，年度基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，年度绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础。

公司独立董事对《关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《外汇衍生品交易业务管理制度》有关条款进行修订。修订后的《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**(十二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据公司实际业务发展的需要，公司拟变更注册资本、调整董事会人数并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。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。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会以特别决议方式审议。

**(十三) 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》有关条款进行修订。修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**(十四) 审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1 票。

公司及其控股子公司根据实际生产经营需要，预计将分别与北京百度网讯科技有限公司及其关联方（以下简称“百度”或“百度集团”）、上海甄知科技有限公司（以下简称“甄知科技”）、上海甄一科技有限公司（以下简称“甄一科技”）签署多笔服务分包合同、委托开发合同等业务合作合同，交易内容主要包括软件实施、软件销售等。2022 年度，公司预计与百度发生日常关联交易 3,100 万元，实际发生日常关联交易 1,919.56 万元，预计与甄知科技发生日常关联交易 3,500 万元，实际发生日常关联交易 683.82 万元；2023 年度，公司预计将与百度发生日常关联交易 16,000 万元，预计将与甄知科技发生日常关联交易 4,500 万元，预计将与甄一科技发生日常关联交易 4,500 万元。

2022 年 12 月 7 日之前，公司董事黄益全先生在甄知科技担任董事职位，因此关联董事黄益全先生回避表决。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十五) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司及子公司向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、招商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、中国银行股份有限公司上海宝山支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海银行股份有限公司青浦支行、中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、上海农村商业银行股份有限公司青浦支行申请总额不超过人民币 241,000 万元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、国内保函、贴现等）额度。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(十六) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。公司拟通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。董事会同意公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(十七) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展；通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十八) 审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）开展所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 8 亿元或等值其他外币金额的外汇衍生品交易业务。上述额度自公司董事会审批通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环滚动使用。公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

公司出具的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(十九) 审议通过了《关于调整 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年度利润分配预案的情况，对 2021 年第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，由 7.77 元/股调整为 7.71 元/股。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十) 审议通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经核查，公司2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的139名激励对象第一个行权期内的1,442.10万份股票期权办理行权手续。公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十一) 审议通过了《关于注销 2021 年第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及2021年第四次临时股东大会的授权，董事会决定注销因离职等已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十二) 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，结合公司 2022 年度利润分配预案的情况，对 2021 年股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，由 7.74 元/股调整为 7.68 元/股。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十三) 审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

经核查，公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的 634 名激励对象第二个行权期内的 1,077.90 万份股票期权办理行权手续。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十四) 审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定注销因离职等已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十五) 审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于 2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开上海汉得信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会，会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**(二十六) 审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；**

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因贾殿龙先生已辞去公司非独立董事及董事会审计委员会委员的职务，喻友平先生已辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。董事会同意选举陈迪清先生为公司董事会审计委员会委员，选举黄益全先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本次补选后，相关董事会专门委员会成员情况如下：

1) 审计委员会：曹惠民先生、陈迪清先生、王敏良先生，其中曹惠民先生担任召集人；

2) 薪酬与考核委员会：王新先生、黄益全先生、王敏良先生，其中王新先生担任召集人。

陈迪清先生和黄益全先生简历详见附件。

**(二十七)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；**

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议方式审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

二〇二三年四月二十四日

## 附件：相关人员简历

**陈迪清先生：**中国国籍，1963年出生，拥有新加坡永久居留权。复旦大学电子工程系理学学士、美国Louisiana Tech University理学硕士学位。曾任中国惠普有限公司上海分公司地区销售经理，美国Skywell Technology公司工程师，西门子—利多富华东/华中区总经理，思爱普（北京）软件技术有限公司（SAP中国）市场及销售总监，上海汉得信息技术有限公司总裁。2010年2月至2016年1月担任公司总经理、董事，2016年1月至今担任公司董事长。兼任随身科技（上海）有限公司董事长、上海汉得微扬信息技术有限公司董事长、上海甄实建筑科技有限公司董事长、上海获寻科技有限公司执行董事兼总经理、HAND INTERNATIONAL PTE. LTD. 董事、汉得日本株式会社董事。

陈迪清先生与范建震先生为一致行动人及公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，陈迪清先生持有公司股份52,920,649股，占公司当前总股本的6.10%；范建震先生持有公司股份52,920,497股，占公司当前总股本的6.10%；二者共计持有公司股份105,841,146股，占公司当前总股本的12.20%。陈迪清先生不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

**黄益全先生：**中国国籍，1978年出生，无永久境外居留权。2000年毕业于复旦大学管理学院管理信息系统专业，并于同年加入公司任职ERP咨询顾问，2006年担任公司北方区总经理，2007年至2014年担任公司华东区总经理，2015年至2016年1月担任公司运营总监，2016年1月至今担任公司总经理。兼任上海达美信息技术有限公司执行董事兼总经理，扬州达美投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海禹哲投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海汉得欧俊信息技术有限公司董事长、上海甄恒信息科技有限公司执行董事兼总经理、上海汇羿信息技术有限公司执行董事、上海汉得知云软件有限公司董事长、上海甄自信息科技有限公司执行董事兼总经理、共享智能铸造产业创新中

心有限公司董事、上海汉得微扬信息技术有限公司董事。

截至本公告披露日，黄益全先生持有公司股份1,141,807股，占公司当前总股本的0.13%。不存在《公司法》第一百四十六条所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚和惩戒，也不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。