

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2018-052

上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十九次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次（临时）会议于2018年8月6日以通讯方式举行。公司第三届董事会第二十九次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，至表决截止时间2018年8月6日下午15:00，共有7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、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。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》；

表决结果：同意：7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2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2016年激励计划》”）的规定，原激励对象共计105人因离职已不符合激励条件，同意公司按照《2016年激励计划》的规定回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

另根据《2016年激励计划》的规定：若限制性股票在授予后，公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。《2016年激励计划》授予完成后公司实施了2016年度、2017年度权益分派，因此，董事会同意对上述部分原激

励对象的回购价格进行相应的调整。

详情请见公司同日披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于2016年股权激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的议案》;

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

经审核, 董事会认为《2016年激励计划》激励对象所持限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就, 并根据公司2016年度第一次临时股东大会之授权, 同意按照《2016年激励计划》的相关规定办理第二期限制性股票的解锁相关事宜, 本次可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为6,564,450股, 占激励对象被授予股份数的30%, 占公司股本总额的0.75%。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于2016年股权激励计划第二期解锁的公告》。

三、审议通过了《关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立合资公司的议案》;

表决结果: 同意: 7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。

公司董事会同意公司与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“甄客智慧”)合计投资1000万人民币设立合资经营企业(以下简称“合资公司”)。公司认缴出资800万元, 占合资公司注册资本的80%; 甄客智慧认缴出资200万元, 占合资公司注册资本的20%。合资公司设立后, 将专注于消费品/零售行业门店、消费者营销与渠道协同的产品研发, 以及基于此的咨询实施与运营维护服务, 提供整体解决方案。

详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《关于与宁波象保合作区甄客智慧投资合伙企业(有限合伙)共同投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月六日