

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2019-044

上海汉得信息技术股份有限公司

第三届董事会第四十次（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。

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 13 日以通讯方式举行。公司第三届董事会第四十次（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 2019 年 5 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应参会董事 7 名，至表决截止时间 2019 年 5 月 13 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》（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。本次会议经认真审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于设立公司投资委员会的议案》；

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

为建立完善对外投资机制，规范公司对外投资和战略合作行为，提高对外投资和战略合作的效率和水平，结合《公司章程》及公司实际情况，公司董事会决定设立投资委员会。投资委员会经董事会授权，行使对外投资和战略合作的建议权，并依据对外投资的批准决策程序向总经理、董事会报告。

二、 审议通过了《关于制定〈投资委员会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司为指导投资委员会设立及运作，规范投资委员会委员的权利义务制订了《投资委员会议事规则》，投资委员会依照《投资委员会议事规则》的规定，通

过“专业审查、集体审议、独立表决”的议事原则，提高公司对外投资和战略合作效率和水平。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十三日