

## 上海汉得信息技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十六次（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”）第四届董事会第二十六次（临时）会议于2021年10月11日以通讯方式举行。公司第四届董事会第二十六次（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2021年9月28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，实际参加表决董事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《关于投资设立全资子公司的议案》；**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

根据公司战略规划及未来业务发展的需要，公司拟投资1000万元人民币设立全资子公司上海甄盈科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）之《关于投资设立全资子公司的公告》。

**（二）审议通过了《关于注销上海汉得信息技术股份有限公司番禺分公司并设立广州分公司的议案》；**

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

受番禺商业环境、地理位置和人力资源的限制，公司拟注销上海汉得信息技术股份有限公司番禺分公司，注销后将有利于更好的整合及优化现有资源，提高运营效率；同时为优化公司战略布局，充分配置公司资源，提升公司市场竞争优势及综合实力，公司拟设立上海汉得信息技术股份有限公司广州分公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次注销和设立分公司事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

特此公告

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十一日