证券代码：300170　　证券简称：汉得信息　　公告编号：2026-047

上海汉得信息技术股份有限公司
第六届董事会第十四次（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”）第六届董事会第十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 11 日通过邮件和电话的方式发出会议通知，于 2026 年 11 月 16 日上午 10:00 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《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《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

截至本次会议召开日，公司回购专用证券账户尚持有 529,690 股回购股份，占公司目前总股本的 0.05%。根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，综合考虑外部环境与公司具体实际等多种因素，公司预计不能在三年期限内实施员工持股计划或者股权激励，故拟将上述剩余回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 1,044,339,711 股减少至 1,043,810,021 股，注册资本将从 1,044,339,711 元减少至 1,043,810,021 元。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉

得信息技术股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司变更注册资本并修订<公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2026 年 10 月 14 日，公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股票 3,920,000 股，公司总股本由 1,040,419,711 股增加至 1,044,339,711 股。同时鉴于公司回购专用证券账户中剩余的 529,690 股即将满三年，且公司预计不能在三年期限内实施员工持股计划或者股权激励，故拟将上述剩余回购股份注销并减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 1,044,339,711 股减少至 1,043,810,021 股，注册资本将从 1,044,339,711 元减少至 1,043,810,021 元。

根据上述情况，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）有关条款进行修订，修订对照如下：

现行规定	修改方案
第六条 公司注册资本为人民币 1,040,419,711 元。	第六条 公司注册资本为人民币 **1,043,810,021** 元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 1,040,419,711 股，公司的股本结构为：普通股 1,040,419,711 股，其他类别股 0 股。	第二十一条 公司已发行的股份数为 **1,043,810,021** 股，公司的股本结构为：普通股 **1,043,810,021** 股，其他类别股 0 股。

除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变。

本次公司修订《公司章程（草案）》事项需提请公司股东会审议通过后正式生效。同时，公司董事会提请股东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会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案完毕之日止。

修订后的《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会决定于 2026 年 12 月 2 日（星期三）14:00 在上海市青浦区汇联路 33 号召开公司 2026 年第二次临时股东会。

会议议题及相关事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次（临时）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

二〇二六年十一月十六日