

上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第三十一次（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”）第三届董事会第三十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月3日以通信方式举行。公司第三届董事会第三十一次（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31日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事7名，至表决截止时间2018年9月3日下午15:00，共有5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《关于控股子公司上海甄云信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

本次董事会同意控股子公司上海甄云信息科技有限公司由江苏京东邦能投资管理有限公司、上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）共同出资150,000,000元进行增资扩股。

公司控股股东、实际控制人、董事范建震先生为上海众数联颂创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，因此关联董事范建震先生回避表决；董事陈迪清先生与范建震先生互为一致行动人，因此陈迪清先生亦回避表决。

本次增资扩股事项构成关联交易，但无需提交股东大会审批；

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，无需经有关部门批准。

详情请见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于控股子公司上海甄云信息科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年九月四日