

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2024-066

上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十五次（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。

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”）第五届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月26日通过邮件的方式发出会议通知，于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事5名，参加表决董事5名。本次会议由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》《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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

经审议，公司董事会同意公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“基于融合中台的企业信息化平台建设项目”进行结项，并将募集资金专项账户中节余资金（含理财收益及利息收入）3,498.61万元（此余额为截至2024年12月31日的余额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次（临时）会议决议；
- 2、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日