

上海汉得信息技术股份有限公司

第六届董事会第六次（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”）第六届董事会第六次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。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》（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。

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。

本次公司修订《公司章程》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起。修订后的《公司章程（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于制定<财务管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《财务管理制度》。

《财务管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于制定<公司风险管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《公司风险管理制度》。

《公司风险管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于制定<汉得 ESG 管理办法>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据相关规定，结合公司实际情况，公司制定《汉得 ESG 管理办法》。

《汉得 ESG 管理办法》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司拟对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》有关条款进行修订。修订后的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十九日