

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2023-082

上海汉得信息技术股份有限公司 《公司章程》对照修订说明

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”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及相关法规的规定，公司发行的“汉得转债”（债券代码：123077）转股期限为2021年5月27日至2026年11月22日。“汉得转债”于2023年4月6日触发有条件赎回条款，同月经第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议，公司董事会同意公司行使“汉得转债”的提前赎回权利。公司于2023年4月28日提前赎回全部“汉得转债”。自2023年4月1日至2023年6月30日，共计转股95,078,438股。

2023年6月2日，公司2021年股票期权激励计划自主行权事项获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，2021年股票期权激励计划第二个行权期实际可行权期限为2023年6月7日至2024年2月8日。截至2023年6月30日，第二个行权期已行权的股票期权数量为4,486,935份，公司总股本增加了4,486,935股。

2023年6月2日，公司2021年第二期股票期权激励计划自主行权事项获深圳证券交易所审核通过，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作，2021年第二期股票期权激励计划第一个行权期实际

可行权期限为 2023 年 6 月 7 日至 2024 年 1 月 19 日。截至 2023 年 6 月 30 日，2021 年第二期股权期权第一个行权期已行权的股票期权数量为 5,261,760 份，公司总股本增加了 5,261,760 股。

综上，公司股份总数由 874,755,827 股变更至 979,582,960 股，注册资本需相应由 874,755,827 元变更至 979,582,960 元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订《公司章程》注册资本、股份总数有关条款。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容对照情况如下：

现行规定	修改方案
第六条 公司注册资本为人民币 874,755,827 元。	第六条 公司注册资本为人民币 979,582,960 元。
第二十条 公司股份总数为 874,755,827 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 979,582,960 股，均为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次公司修改《公司章程》事项需提请公司股东大会审议通过后正式生效。公司董事会提请股东大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大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十八日