

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2021-026

上海汇得科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及会议资料于 2021 年 8 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 18 日下午 14:00 时在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人。本次会议由公司董事长钱建中先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《〈2021 年半年度报告〉及摘要》

《2021 年半年度报告》及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对经营范围进行修改，并对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更、备案手续并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）及《公司章程》（2021年9月修订）。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任李佳颖女士担任公司证券事务代表，任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和公司指定信息披露媒体披露的《上海汇得科技股份有限公司关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-030)。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附件：李佳颖女士简历

证券事务代表李佳颖女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1995 年 12 月出生，本科学历。2021 年 4 月参加上海证券交易所第 140 期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。曾在上海汇得科技股份有限公司从事法务、证券助理等相关工作。

李佳颖女士与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不属于失信被执行人

截至目前，李佳颖女士未持有本公司股份。

李佳颖女士联系方式如下：

联系方式：021-37285599

邮箱：hdkj@shhdsz.com