

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-027

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2016 年 6 月 7 日上午在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长项翔先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。全体与会董事审议的议案如下：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

提议于 2016 年 6 月 29 日（星期三）14:00 在上海锦绣东路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2015 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十七次会议决议

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日