

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

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三届董事会第十八次会议于2019年5月16日上午10:30召开。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事7人，实际到会董事7人，本次会议采用通讯表决的方式进行。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

由于个人原因，项翔先生决定辞去公司第三届董事会董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会主任委员以及董事会薪酬与考核委员会委员等职务。鉴于项翔先生为公司董事长及法定代表人，项翔先生同意在公司股东大会及董事会选举产生新任董事及董事长期间继续履行董事长、法定代表人、董事及董事会专门委员会委员的相关职责。项翔先生的辞职报告将在公司股东大会、董事会选举产生新任

董事、董事长后生效，辞职报告生效后项翔先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，根据公司控股股东上海华虹（集团）有限公司的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，经董事会审议，董事会同意提名秦伟芳女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。秦伟芳女士简历见附件。

公司独立董事对《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

《关于公司董事长兼法定代表人辞职及补选非独立董事的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

提议于 2019 年 5 月 31 日（星期五）15：00 在上海市锦绣东路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司独立董事对于相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十六日

附件：

秦伟芳女士简历

秦伟芳女士，女，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任中科院上海技术物理研究所光电中心党支部书记、副主任、研究人员，上海仪电控股（集团）有限公司发展部经理助理、研究室副主任、发展部经理，安捷伦科技（上海）有限公司党委书记、副总经理、公共关系经理、质量部经理，上海仪电控股（集团）公司人力资源部总经理、干部部部长、行政事务部总经理，上海广电电子股份有限公司党委书记、董事，上海仪电电子（集团）公司党委副书记，上海仪电物联技术股份有限公司党委书记、副总经理、总经理。

截至本公告日，秦伟芳女士未持有公司股份，秦伟芳女士与持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。秦伟芳女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。秦伟芳女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，从未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形，不存在作为失信被执行人的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。