

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2019年5月31日下午4:00在上海市锦绣东路2777弄9号五楼会议室召开。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6人，委托授权1人。公司非独立董事闵新力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事钱亮先生代为表决。鉴于公司董事长项翔先生辞职，根据《公司章程》等相关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举的公司董事兼总经理钱亮先生主持，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。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于补选第三届董事会董事长的议案》

经选举由董事会全体董事一致同意秦伟芳女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期

届满之日止。

《关于变更董事长兼法定代表人的公告》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。

2、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会部分委员的议案》

经选举由董事会全体董事一致同意，补选秦伟芳女士为公司第三届董事会战略委员会主任委员，补选陈宇峻先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《关于补选董事会专门委员会部分委员的公告》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。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”的建设完成日期延期到 2020 年 12 月 31 日。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。本议案已由公司监事会审议通过，保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于部分募投项目延期的公告》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。

4、审议通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

提议于 2019 年 6 月 25 日(星期二) 15:00 在上海锦绣东路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2018 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。

《关于召开 2018 年年度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十九次会议决议；
- 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

二〇一九年五月三十一日