

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-098

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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四届董事会第六次会议于 2019 年 11 月 8 日上午 10:00 召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，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《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案（修订版）》

公司董事会收到单独持有公司 25.61%股份的股东上海华虹（集团）有限公司书面提交的《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2019 年 11 月 20 日召开的 2019 年

第四次临时股东大会中增加临时提案，审议《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案（修订版）》。该议案对公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案》进行了修订，对授权事项进行变更，变更后的提案内容如下：

根据公司经营发展需要，为提高决策效率，公司董事会提请股东大会批准，授权公司经营管理层决策借款授信事项：

根据公司业务及日常运营需要，公司拟将自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会之日止，向银行申请综合授信额度增加至 3.5 亿元人民币，用于开具投标保函、履约保函及预付款保函、银行承兑、信用证及短期流动资金贷款等，在授权期限内，上述授信额度可以循环滚动使用。

在此额度范围内，对于短期流动资金贷款和银行承兑，授权公司董事长决策累计额度不超过 5000 万元，若发生 5000 万元以上短期流动资金贷款和银行承兑，需经董事会另行审议。

同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

上述授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

董事会认为：本次授权事项符合公司经营发展的需要，且能够提高决策效率，公司将严格内控制度的实施，规避授权事项执行过程的违规风险和经营风险，确保公司健康运行。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2019 年第四次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》

公司董事会收到单独持有公司 25.61%股份的股东上海华虹（集团）有限公司书面提交的《关于公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案的提议函》，请在 2019 年 11 月 20 日召开的 2019 年第四次临时股东大会中增加临时提案，审议《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案（修订版）》。

鉴于该议案与第四届董事会第五次会议所提议案《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案》部分授权事项重复，且原议案中事项（二）关联交易事项授权部分，估算金额在人民币 1000 万元以下，属于董事会权限范围，将明确日常关联交易后由董事会进行审议，无需提交股东大会审议。因此将《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案》取消。

2019 年第四次临时股东大会审议的议案调整为：

（1）《关于部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（2）《关于提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的议案（修订版）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司与上海仪电物联技术股份有限公司关联交易的议案》

由于公司的业务需要，公司预计与关联方上海仪电物联技术股份有限公司在2019年将累计签署超过100万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在2019年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计日常关联交易的合同金额累计不超过1000万元人民币，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本议案经独立董事发表事前认可意见，同意提交董事会审议。独立董事需对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：6票同意、1票回避、0票弃权、0票否决

关联董事秦伟芳女士需回避表决本议案。秦伟芳女士在过去的12个月内，曾担任关联交易对方上海仪电物联技术股份有限公司的董事、总经理。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的事前
认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立
意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月八日