

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-100

上海华虹计通智能系统股份有限公司关于变更 提请股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《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）》。现将有关事项公告如下：

一、原授权事项的概况

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 2 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《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》，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，在一定额度范围内授权公司董事长、总经理决策有关借款授信事项和关联交易事项。本议案尚需公司 2019 年第四次临时股东大会进行审议。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-095）、《关于提请

股东大会授权公司经营管理层相关经营事项的公告》（公告编号：2019-096）。

二、变更后的授权概况

2019年11月7日，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》，提议在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。

三、本次提请授权的审议情况

《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）》经公司第四届董事会第六次会议审议通过。

经审核，公司董事会认为：在一定额度范围内授权公司董事长、决策借款授信事宜，有利于公司提高经营决策效率，有助于增加公司的流动资金，保障公司的业务开展，符合公司的日常经营发展的实际需要以及公司的整体利益，全体董事一致同意本次授权事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次授权事项尚需提交公司股东大会审议。

四、本次授权事项对公司的影响和风险

本次授权事项符合公司的经营需求，有助于公司的财务状况和资金周转，对公司经营业务的正常开展有积极影响，符合公司和全体股东的整体利益。

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。公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议。

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