

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-004

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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四届董事会第七次会议于2020年1月20日下午3:00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于2020年1月14日以电子邮件、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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司拟在上海市松江区投资设立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。上海华虹智联信息科技有限公司，注册资本2,800万元人民币，公司拟以自有资金

出资，占其全部股权的 100%。

本次设立子公司事项属于公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七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

二〇二〇年一月二十日