

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转

公告编号：2020-005

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2020 年 02 月 21 日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于 2020 年 02 月 12 日以电子邮件和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中独立董事林清先生、独立董事曹逸倩女士以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于公司与参股公司签订采购合同暨关联交易的议案》

公司拟与参股公司上海东晗华铭信息科技有限公司（以下简称“东晗华铭”）签订《模块类采购合同》，公司拟向东晗华铭采购合计金额为 49,287,850.00 元的纸币处理模块、纸币钱箱等产品及其安装调试和定制软件，用于公司自动售检票设备及系统集成项目。

公司持有东晗华铭 5%的股权，东晗华铭属于公司的参股子公司，因此本次交易构成关联交易。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《关于公司与参股公司签订采购合同暨关联交易的的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 03 月 09 日（星期一）上午 10:00 在上海华铭智能终端设备股份有限公司二楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>），敬请投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2020 年 02 月 21 日