

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-026

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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四届董事会第十次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 5 日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 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《2020 年第一季度报告》

公司《2020 年第一季度报告》已经完成，报告全文于 2020 年 4 月 28 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/>)。

《2020 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日