

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-052

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2020年8月26日下午1:30在上海市锦绣东路2777弄9号五楼会议室召开。公司已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，应到董事7人，实到董事6人，授权委托1人。公司非独立董事陈宇峻先生因工作原因未能亲自出席本次会议，授权委托董事长秦伟芳女士代为表决。会议符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长秦伟芳女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2020年半年度报告及其摘要》已经完成，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巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

《2020 年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《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

2、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请见同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/>）。

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十六次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十六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

二〇二〇年八月二十六日