

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-062

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年10月14日上午10:00召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件方式通知全体董事，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

（一）、审议通过《关于部分募投项目结项及节余募集资金使用计划的议案》

公司募集资金投资项目“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”的建设已基本达到了项目的建设目标，公司拟决定“轨道交通

自动售检票系统研发及产业化项目”进行结项。为满足公司发展需要，更好地发挥募集资金的效能，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司决定将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”的剩余募集资金及其利息收入扣除手续费全部用于永久补充公司日常运营所需的流动资金，用于公司日常生产经营活动。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息余额为准。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于变更注册资本的议案》

2020 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。2020 年 9 月 23 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的授予登记工作。授予的限制性股票上市日期为 2020 年 9 月 25 日。授予登记完成后，公司总股本由 16,800.00 万股变更为 17,115.79 万股，注册资本变更为 17,115.79 万元。

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议

案》，授权董事会就本次公司 2020 年限制性股票激励计划修改《公司章程》相应条款。具体修改如下：

条款	原章程内容	修订后的章程内容
第六条	公司注册资本为人民币 16,800.00 万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。	公司注册资本为人民币 17,115.79 万元。公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。
第十五条	公司的股份总数为 16,800.00 万股普通股，每股金额为壹元人民币。	公司的股份总数为 17,115.79 万股普通股，每股金额为壹元人民币。
第二十条	公司股份总数为 16,800.00 万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为 17,115.79 万股，均为人民币普通股。

董事会授权公司综合管理部为公司办理本次首期授予限制性股票激励计划引起的变更注册资本相关的工商变更事宜。

表决结果：7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十八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

二〇二〇年十月十四日