

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-065

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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23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《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

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》和《公司章程》等法律法规及规范

性文件的规定，为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，公司拟使用剩余超募资金及其利息收入扣除手续费，节余资金合计 2,013,367.72 元全部用于永久性补充公司日常运营所需的流动资金，充足的营运资金将有利于公司销售网络的建设和维护，保障公司主营业务的进一步拓展，从而推进公司战略规划全面实施。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。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

提议于 2020 年 11 月 11 日（星期三）15:00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号五楼会议室召开公司 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

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十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十九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

二〇二〇年十月二十三日