

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-073

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2020年12月11日上午10:00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件的方式通知全体董事，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

1、审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

因上海市市场监督管理局已启用国家新版经营范围，为适配国家新版经营范围的要求，结合公司实际情况，公司拟对经营范围进行调整。同时，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，拟对

《公司章程》的条款进行部分修改。董事会提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。

此次修订符合公司实际情况和发展需要，其程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《公司章程》其他条款内容不变，具体以市场监督管理部门核准登记为准。

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/>）的《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-075）、《章程修订对照表》、《上海华虹计通智能系统股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决

2、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

此次公司对《独立董事工作制度》的修订，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《独立董事工作制度》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智

能系统股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

3、审议通过《关于修改〈董事会秘书工作规则〉的议案》

此次公司对《董事会秘书工作规则》的修订，有利于规范公司董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《董事会秘书工作规则》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会秘书工作规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

4、审议通过《关于修改〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

此次公司对《董事会战略委员会议事规则》的修订，有利于确保公司发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《董事会战略委员会议事规则》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

5、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

此次公司对《董事会提名委员会议事规则》的修订，有利于规范公司董事、高级管理人员的聘任机制，建立健全公司治理结构，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《董事会提名委员会议事规则》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

6、审议通过《关于修改〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

此次公司对《董事会审计委员会议事规则》的修订，有利于规范公司审计制度和程序，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《董事会审计委员会议事规则》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

7、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

此次公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的修订，有利于规范公司董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核工作制度和程序，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《董事会薪酬与考核委员会议事规则》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

8、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

此次公司对《总经理工作细则》的修订，有利于完善公司法人治理结构，确保总经理有效行使其职权，建立完善的现代企业制度体系，其程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文

件的规定。除本次修改外，《总经理工作细则》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

9、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

此次公司对《对外投资管理制度》的修订，有利于进一步规范公司的投资行为，加强公司对外投资的内部控制和管理，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《对外投资管理制度》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

10、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

此次公司对《关联交易管理制度》的修订，有利于进一步规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

(2020年修订)》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。
除本次修改外，《关联交易管理制度》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

11、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

此次公司对《对外担保管理制度》的修订，有利于进一步规范公司对外担保行为，防范担保风险，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《对外担保管理制度》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

12、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

此次公司对《募集资金管理制度》的修订，有利于进一步规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，其程序和内容符合《证

券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《募集资金管理制度》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决

13、审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

此次公司对《信息披露管理制度》的修订，有利于规范公司信息披露行为，保证公司真实、及时、准确、合法、完整地披露信息，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作考核办法（2020年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《信息披露管理制度》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司信息披露管理制度》。

本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

14、审议通过《关于修改〈委托理财管理制度〉的议案》

此次公司对《委托理财管理制度》的修订，有利于进一步规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《委托理财管理制度》其他条款内容不变。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

15、审议通过《关于修改〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

此次公司对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的修订，有利于进一步规范公司内幕信息管理制度，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

16、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

此次公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的修订，有利于进一步提高公司年报信息披露的质量和透明度，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，其程序和内容符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除本次修改外，《年报信息披露重大差错责任追究制度》其他条款内容不变。

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/>) 的《上海华虹计通智能系统股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

17、审议通过《关于制定〈董事长工作细则〉的议案》

为进一步健全公司法人治理结构，明确董事长职责和权限，建立完善的现代企业制度体系，并结合公司实际情况，公司拟制定《董事长工作细则》，其程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事长工作细则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决

18、审议通过《关于制定〈经营管理办公会工作细则〉的议案》

为规范公司现代企业制度，强化公司治理结构，加强对公司决策事项的风险防控和监督管理，有效防范经营风险，并结合公司实际情况，公司拟制定《经营管理办公会工作细则》，其程序和内容符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定。

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/>）的《上海华虹计通智能系统股份有限公司经营管理办公会工作细则》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决

19、审议通过《关于公司部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同议案》

由于公司组织架构调整，公司位于上海市锦绣东路2777弄11号楼办公楼目前处于闲置状态。为盘活公司存量资产，提升公司资产整体运营效率，公司拟将闲置的办公楼房对外出租，以期为公司带来稳定租金收益，增加业务收入。基于此，公司拟与上海仙工智能科技有限公司签署物业租赁合同，承租方上海仙工智能科技有限公司与公司

无关联关系，本次交易不构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于部分闲置资产出租暨签订房屋租赁合同的公告》（公告编号：2020-076）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

20、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

提议于 2020 年 12 月 30 日（星期三）15:00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，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。

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/>）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-077）。

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二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事对于第四届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十一日