

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-001

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2021年3月9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《关于投资建设新项目的议案》

根据公司“云-管-端”一体化战略，打造一站式数字化智慧城市解决方案提供商的战略目标，公司拟在上海市松江区中山工业园区投资建设物联网应用研发生产园区，旨在全力拓展智慧城市领域新市场，优化业务布局。

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于投资建设新项目的公告》(公告编号: 2021-002)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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二十二次会议决议;
- 2、公司独立董事对于第四届董事会第二十二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

二〇二一年三月九日