

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-017

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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二十四次会议于 2021 年 4 月 21 日 13:30 在锦绣东路 2777 弄 9 号楼 5 楼会议室召开，公司已于会议召开 10 日前以书面和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。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《2020 年度总经理工作报告》。

本报告内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

本报告具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披

露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》。

经与会董事审议认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

本报告内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》。

2020 年年度报告真实反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2020 年年度报告及其摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)，《2020 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

5、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和控制经营风险提供保证。

本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》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。

6、审议通过《2020 年度审计报告》等报告的议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2020 年年度报告出具了信会师报字[2021]第 ZA11474 号《2020 年度审计报告》、信会师报字[2021]第 ZA11476 号《2020 年关于对上海华虹计通智能股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。详见同日披露于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/>）上的公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》。

公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司就《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了信会师报字[2021]第 ZA11475 号的《关于 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案详细内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公告。

公司独立董事对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。

8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司业务及日常运营需要，拟在 2021 年度向银行申请 5.5 亿元（人民币）综合授信额度，用于开具投标保函、履约保函及预付款保函、银行承兑、信用证及短期流动资金贷款等，均采用信用担保方式。在授权期限内，上述授信额度可以循环滚动使用。其中分项额度如下：开立保函额度 3.5 亿，开立银行承兑汇票额度 8000 万、短期流动资金贷款额度 2000 万，项目贷款额度 1 亿。

在此额度范围内，对于短期流动资金贷款和银行承兑，授权公司董事长决策累计额度不超过 5000 万元，若发生 5000 万元以上短期流动资金贷款和银行承兑，需经董事会另行审议。

上述额度可由公司分给全资子公司使用，子公司使用的额度未用足部分可由本公司使用。

同时，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

9、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现净利润 5,882,316.53 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 6,504,899.49 元，期末资本公积余额为 206,156,159.34 元。

根据《公司章程》，考虑到公司的资金状况、盈利水平及现金流情况，公司 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送股，不以资本公积转增股本。公司留存未分配利润将用于后续物联网应用研发生产园区建设、创新业务发展和流动资金周转等用途，有利于经营业绩的提升和长远发展，更好地为股东带来长远回报，更有利于公司和股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

10、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定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续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决。

11、审议通过《关于公司与上海虹日国际电子有限公司的关联交易的议案》

由于公司承接的项目需要进口部分关键部件及元器件，公司预计 2021 年将与关联方上海虹日国际电子有限公司累计签署超过 300 万元的采购合同，采购单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2021 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币，属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：陈宇峻；回避原因为陈宇峻先生为公司和上海虹日国际电子有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事）

12、审议通过《关于公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司的关联交易的议案》

由于公司承接了关联方上海华虹宏力半导体制造有限公司有关信息系统集成、智慧系统改造等业务，公司预计与上海华虹宏力半导体制造有限公司在 2021 年将累计签署超过 300 万元的产品销售及服

务合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2021 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币，属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：陈宇峻；回避原因为陈宇峻先生为公司和上海华虹宏力半导体制造有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事）

13、审议通过《关于公司与华虹半导体（无锡）有限公司的关联交易议案》

由于公司承接了关联方华虹半导体（无锡）有限公司有关信息系统集成、弱电智能化建设和智慧应用系统等业务，公司预计与华虹半导体（无锡）有限公司在 2021 年将累计签署超过 500 万元的产品销售及服务合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2021 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 2000 万元人民币，属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：陈宇峻；回避原因为陈宇峻先生为公司和华虹半导体（无锡）有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事）

14、审议通过《关于公司与上海华力集成电路制造有限公司的关联交易的议案》

由于公司承接了关联方上海华力集成电路制造有限公司的信息系统集成和服务器存储采购项目，公司预计与关联方上海华力集成电路制造有限公司在 2021 年将累计签署超过 300 万元的产品销售合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2021 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 3000 万元人民币，属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：陈宇峻；回避原因为陈宇峻先生为公司和上海华力集成电路制造有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事）

15、审议通过《关于公司与上海集成电路研发中心有限公司的关联交易的议案》

由于公司承接关联方上海集成电路研发中心有限公司的信息系统集成和智慧应用项目，公司预计与关联方上海集成电路研发中心有限公司在 2021 年将累计签署超过 300 万元的产品销售合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2021 年内签署，签署合同后将另行公告。特此提交董事会审议批准。预计关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币，属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：陈宇峻；回避原因为陈宇峻先生为公司和上海集成电路研发中心有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事）

16、审议通过《关于经营班子 2020 年度绩效考核与薪酬实施方案及 2021 年度绩效考核与薪酬计划的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意、2 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：钱亮、李华；回避原因：钱亮先生担任公司总经理，李华女士担任公司财务总监，两位均为公司高级管理人员，公司经营班子成员）

17、审议通过《关于 2020 年度董事长薪酬实施方案及 2021 年度薪酬计划的议案》

本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定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 2020 年度董事长薪酬实施方案及 2021 年度薪酬计划方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：6 票同意、1 票回避、0 票弃权、0 票否决。

（回避董事：秦伟芳；回避原因：秦伟芳女士为公司董事长）

18、审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资

金管理制度》的议案》

为加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》，拟制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

本议案具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决。

19、审议通过《2021年第一季度报告》。

董事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司当季的经营管理和财务状况等事项。

公司《2021年第一季度报告》全文于2021年4月22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/>）。

《2021年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《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 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事对于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、公司独立董事对于第四届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十一日