

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2022-020

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2022年6月7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2022年6月1日以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事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

1、审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

提议于2022年6月29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2021年年度股东大会，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。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网

站刊登的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

表决情况：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三十次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月七日