

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-029

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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三届董事会第十七次会议于2019年4月25日上午10:00点召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，应到会董事7人，实际到会董事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《2019年第一季度报告》

公司《2019年第一季度报告》已经完成，报告全文于2019年4月26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/>)。

《2019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》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票否决

## 2、 审议通过《关于续聘公司 2019 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 2019 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层根据 2019 年度审计的实际工作情况及市场价格水平决定其 2019 年度报酬。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案如董事会审议通过, 呈请 2018 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

## 三、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

2、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表的事前认可意见；

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见；

4、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日