

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-067

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三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三届董事会第二十一次会议于2019年8月27日上午9:30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2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019年半年度报告及其摘要》已经完成，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/>)。

《2019年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《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《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十七日