

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2022-022

## 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四届董事会第三十一次会议于2022年6月21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16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《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》

2021年6月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》等相

关议案，发行决议有效期“为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起 12 个月”，即 2021 年 6 月 23 日至 2022 年 6 月 22 日。

鉴于发行决议有效期即将届满，同时结合公司自身发展实际情况和外部市场环境变化等因素，经公司审慎分析与中介机构充分沟通论证后，公司决定终止 2021 年度向特定对象发行股票事项。

公司目前日常生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事陈宇峻回避表决，回避原因：陈宇峻先生为本次向特定对象发行股票的发行对象之一公司控股股东上海华虹（集团）有限公司任职并推荐的董事。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会关于本次向特定对象发行股票相关事宜的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于四届三十一一次董事会相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于四届三十一一次董事会相关事项的事前独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十一日