

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-061

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议于2022年10月24日上午10:00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件、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。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

公司《2022年第三季度报告》已经完成。董事会认为：公司《2022年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见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/>) 上披露的相关报告。

表决情况：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，聘任钱亮先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时，鉴于公司原董事、财务总监李华女士因工作调动原因已离职，为保证公司各项工作的正常开展，公司指定总经理钱亮先生代行财务负责人职责。公司将按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的程序完成财务负责人选聘工作。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《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，聘任郭晓栋先生、文馨女士、彭凌祺先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，聘任文馨女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任王曦女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票回避，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

聘任牛建允女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。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《关于聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十四日