

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2018-056

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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三届董事会第十二次会议于 2018 年 11 月 26 日上午 9:30 在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，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《关于修改〈公司章程〉的议案》

此次公司对《公司章程》的修改，符合公司实际发展需要，其程序和内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关规定的要求。

具体修改内容详见《公司章程修订对照表》公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

修改后的《公司章程》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

提议于 2018 年 12 月 18 日(星期二)15:00 在上海锦绣东路 2777 弄 28 号 4 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，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。详细内容见 2018 年 11 月 26 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-057）公告。

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十二次会议决议；
- 2、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

二〇一八年十一月二十六日