

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2019年2月1日下午4:30在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以书面方式通知全体董事，会议应到会董事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《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

公司第三届董事会原董事徐明先生，由于个人原因辞去公司董事、战略委员会委员及公司总经理的职务。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，同意补选钱亮先生为公司第三届董事会董事。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公

公司章程》的规定，董事会同意补选钱亮先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在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/>）上披露的《关于补选公司第三届董事会战略委员会委员的公告》。

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十四次会议决议；
- 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

二〇一九年二月一日