

证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2023-003

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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三次会议于2023年1月9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、规范性文件和《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《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》

因公司于2022年12月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚决定书》，根据《行政处罚决定书》认定的

相关事项，公司 2017 年虚增营业利润 8,963,941.71 元，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计，并对前期会计差错更正事项进行专项鉴证，由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据此次重新审计及鉴证的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

提议于 2023 年 1 月 30 日（星期一）15:00 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2023 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。

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三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见；

4、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

二〇二三年一月九日