

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-036

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2021年8月26日上午10:00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日前以电子邮件方式通知全体董事，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2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2021年半年度报告及其摘要》已经完成。董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年经营的实际情况，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。

《2021年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。公司独立董事对《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。

本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于公司向全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司增资的议案》

董事会认为：公司对全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司进行增资是基于公司发展规划和子公司实际经营发展需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，资金来源为公司自有资金，所投资的全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重

大不利影响。董事会同意公司本次对全资子公司增资的事项。

本议案具体内容详见同日刊登在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/>) 的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号: 2021-038)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十六日