

证券代码：300462
债券代码：124002
债券代码：124014

证券简称：华铭智能
债券简称：华铭定转
债券简称：华铭定02

公告编号：2022-050

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年10月24日在公司二楼大会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2022年10月14日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中董事范丽娜女士、董事张健先生、独立董事林清先生、独立董事曹逸倩女士以通讯表决方式出席），本次会议由董事长张亮先生主持，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事审议了以下各项议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日刊登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>）上的《2022年第三季度报告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任沈秀莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登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>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司日常经营活动及业务开展的需要，同意增加2022年度与宁波国创机车装备有限公司的日常关联交易预计额度不超过人民币5000万元。该事项不存在需要关联董事回避表决的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登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>）上的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 25 日