

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：海通证券

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电子邮件、电话

方式发出

5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2023 年 6 月 21 日（星期三）14：30 在上海市锦绣东路 2777 弄 36 号 1 楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会，本次股东大会采用现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第五届董事会第六次会议决议》

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日