

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

第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整原因，倪笑冰女士辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员的职务。辞职后，倪笑冰女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，根据公司控股股东的提名，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会拟提名张恪先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司 2023 年年度股东大会审议，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯锦锋、厉洋、葛永彬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）14：30 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会采用采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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

- 第五届董事会第九次会议决议；
- 独立董事关于五届九次董事会相关事项的独立意见。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024年6月7日