

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

第五届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事冯锦锋、厉洋、葛永彬因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会部分委员的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议，一致同意补选张恪先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事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 7 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

1、《第五届董事会第十次会议决议》。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日