

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2017-014

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司上市后业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自该议案由股东大会批准次月起，将独立董事津贴由每人5万元/年（税前）调整至6万元/年（税前）。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案还需提交公司2016年年度股东大会审议。

备查文件

1、《上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第三次

会议决议》

2、《上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事关于三届三次董事会相关事项发表的独立意见》

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十一日