

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-006

## 上海华虹计通智能系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第四届董事会第八次会议于2020年2月17日下午3:00召开，本次会议以通讯表决的方式进行。公司已于会议召开前以电子邮件、电话方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》

基于公司战略规划及经营发展的需要，经研究，公司拟使用自有资金不超过人民币2000万元在上海市松江区中山街道范围内购买土地面积约为26亩的土地使用权，作为公司战略发展用地，解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的经营发展提供必要的保障。

本次拟购买土地使用权事项属于公司董事会审批范围，无需提交股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议通过《关于公司与上海仪电物联技术股份有限公司关联交易的议案》

由于公司日常经营业务需要，公司预计与关联方上海仪电物联技术股份有限公司（以下简称“仪电物联”）在 2020 年度将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2020 年内签署，签署合同后将另行披露。特此提交董事会审议批准。预计公司与仪电物联在 2020 年度发生的日常关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本议案经独立董事发表事前认可意见，同意提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事秦伟芳女士回避表决本议案。秦伟芳女士在过去的 12 个月内，曾担任关联交易对方上海仪电物联技术股份有限公司的董事、

总经理。

### 3、审议通过《关于公司与华虹半导体（无锡）有限公司的关联交易议案》

由于公司日常经营业务需要，公司预计与关联方华虹半导体（无锡）有限公司（以下简称“华虹无锡”）在 2020 年将累计签署超过 100 万元的合同，合同单价参考市场公允价格。关联交易的合同将根据项目的进度，在 2020 年内签署，签署合同后将另行披露。特此提交董事会审议批准。预计公司与华虹无锡在 2020 年度发生的日常关联交易的合同金额累计不超过 1000 万元人民币，在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本议案经独立董事发表事前认可意见，同意提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事陈宇峻先生回避表决本议案。陈宇峻先生为在公司与华虹半导体（无锡）有限公司同一控股股东上海华虹（集团）有限公司任职的董事。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前

认可意见；

3、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十七日