

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2015-040

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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二届董事会第二十二次会议于2015年8月20日上午9:30在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事，应到董事9人，实到董事9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2015年度半年度报告及其摘要》

公司《2015年半年度报告及其摘要》已经完成，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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

《2015年半年度报告提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票否决

2、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。

本议案详细内容请见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于开具保函授信额度的议案》

根据公司实际情况，同意 2015 年公司将向上海银行申请 2.5 亿元（人民币）授信额度，均采用信用担保方式。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票否决

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、公司独立董事关于相关事项的意见

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十日