

证券代码：400163

证券简称：计通 5

主办券商：国泰海通

上海华虹计通智能系统股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 6 月 5 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议召开地点：不适用
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事、总经理钱亮先生
- 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：

因个人原因，秦伟芳女士辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任及委员、提名委员会委员的职务。辞职后，秦伟芳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，董事会拟提名陈博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 2024 年年度股东会审议，任期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于推举董事代行董事长职责的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事长秦伟芳女士辞职已生效，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，根据《公司章程》第一百一十五条“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务”的规定，经预先征集各位董事意见，拟共同推举董事、总经理钱亮先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 6 月 25 日（星期三）14：30 在上海市锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会采用现场会议和网络

投票相结合的方式召开。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于五届十三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

2025 年 6 月 5 日