

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

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：上海市锦绣东路 2777 弄 9 号
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事、总经理钱亮先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长秦伟芳女士因个人原因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。经公司 2024 年年度股东会审议通过，同意补选陈博先生为公司第五届董事会非独立董事。

补选陈博先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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 7 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。

（二）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：

公司原董事长秦伟芳女士因个人原因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。经公司 2024 年年度股东会审议通过，同意补选陈博先生为公司第五届董事会非独立董事。

为保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，经董事会提名，补选陈博先生为董事会战略委员会和提名委员会委员，并聘任其为董事会战略委员会主任，上述职务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.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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、第五届董事会第十四次会议决议。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日