

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2021-012

上海华虹计通智能系统股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司就《公司章程》的部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司的现金分红制度，依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，公司拟对章程中利润分配相关的条款进行修订。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/>）的《章程修订对照表》。

二、其他事项说明

本次及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议通过，

并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记等事宜。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十六日