

证券代码：300462  
债券代码：124002  
债券代码：124014

证券简称：华铭智能  
债券简称：华铭定转  
债券简称：华铭定02

公告编号：2021-040

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年05月25日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议通知于2021年05月20日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事曾毅先生、董事范丽娜女士、董事张健先生、独立董事林清先生、独立董事曹逸倩女士、独立董事高杉先生以通讯表决方式出席），公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张亮先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法、有效。

会议经认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署超额业绩奖励相关事项执行情况的补充协议的议案》

公司董事会同意公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司收购北京聚利科技有限公司100%股权交易中超额利润奖励相关事项执行情况的补充协议》。

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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于上海华铭智能终端设备股份有限公司收购北京聚利科技有限公司100%股权交易中超额利润奖励相关事项执行情况的补充协议》。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》**

公司与北京聚利科技有限公司相关管理层签署超额业绩奖励相关事项执行情况的补充协议，因此提请召开 2021 年第三次临时股东大会，将签署的补充协议提请股东大会表决。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 05 月 25 日