

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：2021-002

上海华铭智能终端设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2021年01月13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，本次会议通知于2021年01月08日临时以电子邮件、微信等形式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人（其中董事范丽娜女士、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），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了议案并做出如下决议：

一、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司于2020年11月13日召开的第四届董事会第三次会议已审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。预案公告以来，公司会同各中介机构持续推进本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案论证、尽职调查及申报文件准备工作，根据相关工作进度安排，董事会提请于2021年01月29日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项。股东大会的召开时间、地点、议案等以公司同时公告的《关于召开2021年第一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。

二、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四次会议决议》。

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 01 月 13 日