

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-061

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届董事会第二次会议于 2016 年 10 月 26 日上午 10:30 在锦绣东路 2777 弄 9 号 5 楼会议室召开。公司已于会议召开前以书面方式通知全体董事，应到董事 7 人，实到董事 5 人，董事陈宇峻、独立董事朱扬勇因工作原因未亲自出席该董事会，分别委托董事长项翔、独立董事尤建新代为表决。符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长项翔先生主持，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2016 年度第三季度报告》

公司《2016 年度第三季度报告》已经完成，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/>）。

《2016 年度第三季度报告》将同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

2、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

根据公司业务发展和内部管理的需要，公司拟对现有的组织架构进行如下调整：

1、公司设立计划采购部，主要职责：负责公司项目计划审核和过程跟踪、项目预算执行跟踪、组织编制生产计划，负责实施采购工作，包括供应商评审、供应商选择、采购商务合同谈判及合同执行等，负责公司的原材料和成品仓库管理。

2、公司智能卡应用事业部与 RFID 事业部合并统称为智慧城市事业部。主要职责：负责智慧城市业务领域的市场策划、市场营销、市场拓展等工作，包括提供市场分析报告、制订市场宣传和营销计划、组织商务活动、负责商务洽谈、项目招投标、合同签订与管理；负责智慧城市相关业务的系统设计和集成、应用软件开发、各类智能卡读写器和应用终端产品的设计开发；负责智慧城市相关应用项目的工程实施、项目进度与节点控制。

3、公司市场部改名为创新业务部。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票否决

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十六日