

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

第六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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：/
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议召开前以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任钱亮先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之

日起至第六董事会届满之日止。同时，为保证公司各项工作的正常开展，公司指定总经理钱亮先生代行财务负责人职责。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任郭晓栋先生、彭凌祺先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，聘任王曦女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务的发展，应对公司战略需要，公司拟对现有组织架构及各部门职能进行优化调整，通过强化“一体化”管控体系，统筹整合内部资源，以提升决策效率与协同运行效能，为公司深化改革发展提供坚强组织保障。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司组织架构调整的公告》。

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、第六届董事会第二次会议决议。

2、公司独立董事关于六届二次董事会相关事项发表的独立意见。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日