

证券代码：300212

证券简称：易华录

公告编号：2012-043

## 北京易华录信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第八次会议于2012年9月27日（星期四）上午10：30时以现场的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2012年9月19日以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由公司董事长韩建国先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

#### 一、关于审议调整公司组织机构的议案

根据易华录公司经营管理的实际情况和需求，公司拟新成立三个部门，即战略规划与投资管理中心、民航事业部、交通管理信息与运维事业部，并调整两个部门，即将原项目企划部变更为交通信息服务事业部，将原市场客服部变更为市场发展中心，具体调整方案如下：

1、根据公司业务发展的需要，加大公司进行资源优化整合、战略规划的能力和力度，加速推进公司产业布局、业务创新和盈利模式创新，拟成立“战略规划与投资管理中心”。通过业务模式创新和拓展，新业务的规划和培育，直接拉动和促进公司整体的业务和利润的可持续增长。

2、为了将智能交通业务延伸到更多相关领域，公司拟成立“民航事业部”，开拓民航领域市场；拟成立“交通管理信息与运维事业部”，负责全国交通管理信息系统部分省份的维护工作；拟将原项目企划部更名为“交通信息服务事业部”，负责出行信息服务业务和市场营销、技术组织实现、商业模式建设、运营和服务。原项目企划部部分职能并入“战略规划与投资管理中心”。

3、为顺利地执行好公司市场策略，更好地进行公司品牌建设及市场推广，整合资源，做好大项目的营销策划，有效地实现易华录体系产品及系统的整合营

销，完成市场任务，拟对原市场客服部进行重新调整，建立深度市场开拓、大项目营销模式，成立“市场发展中心”，配合公司各事业部门做好营销策划及支撑工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

## 二、关于审议设立控股子公司山东易华录信息技术有限公司的议案

为进一步实现有序规模扩张，带动公司传统智能交通业务本地化发展，促进新业务的市场开拓，充分利用山东省优越的政策环境以及有利的市场机遇，拟成立区域型控股子公司山东易华录信息技术有限公司（以下简称“山东易华录”）。其中公司拟使用自有资金出资人民币 1500 万元，山东易华录管理团队自然人股东王海博、朱梅分别出资人民币 400 万元、100 万元，双方共计投资人民币 2000 万元。山东易华录的成立旨在借助山东省有利的市场机遇，吸收当地的优惠政策，以公司传统的智能交通业务为切入点，同时拓展数字城市及信息服务领域的业务发展，不断扩大业务规模，进一步增强核心技术优势，提高公司的核心竞争力，并且充分服务好山东省智能交通产业，形成公司良好的利润增长点。同时以山东省为根据地，占据山东及周边地区的智能交通行业市场，成为山东地区智能交通行业的龙头企业，形成良性互动。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

## 三、关于审议设立控股子公司天津易华录工程技术有限公司的议案

为进一步巩固公司在行业中的领先地位，完善产业布局，拓展主营业务相关的细分业务领域，增强公司综合竞争实力，实现有序扩张，拟在天津设立控股子公司天津易华录工程技术有限公司（以下简称“工程子公司”），其中公司拟用自有资金出资人民币1600万元，6名自然人股东谷桐宇、刘立军、赵智勇、王彧、吴忠海、宣四川合计出资人民币400万元，双方共计投资人民币2000万元。子公司成立后，主要承担易华录公司目前在智能交通各业务领域的工程项目管理及实施工作。

具体内容详见公司于同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票获得通过。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年九月二十七日