

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘玉山
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与广发证券解除持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签署《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由国泰君安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜》的议案

1.议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2018 年 12 月 28 日召开哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。会议通知详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《工大软件：关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日