

哈工大首创科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈工大首创科技股份有限公司第七届董事会第五次会议于 2012 年 9 月 12 日在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层公司大会议室召开。应出席会议董事 9 人，实到 7 人，其中独立董事 2 人，董事曾令国先生和独立董事郭万达先生因公请假，已分别出具授权委托书，书面委托董事龚东升先生和独立董事鲁俊生先生代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长龚东升先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过推选张淑惠女士为公司第七届董事会副董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于调整公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案。

经董事会讨论决定公司战略委员会由董事龚东升先生、张淑惠女士、陈建华先生 3 人组成，召集人为龚东升先生；审计委员会由独立董事张玉周先生、鲁俊生先生、郭万达先生 3 人组成，召集人为张玉周先生；提名委员会由独立董事郭万达先生、鲁俊生先生，董事张淑惠女士 3 人组成，召集人为郭万达先生；薪酬与考核委员会由独立董事鲁俊生先生、张玉周先生，董事龚东升先生 3 人组成，召集人为鲁俊生先生。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司董事会

二〇一二年九月十二日