

# 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议 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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 6 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了对议案的表决。

会议审议通过了以下议案：

## 一、审议通过了《关于变更公司住所的议案》

因公司战略发展需要，拟将公司住所从黑龙江省哈尔滨市迁往浙江省杭州市。本议案须提交股东大会审议，股东大会大会召开时间另行决定。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## 二、审议通过了《关于授权公司经营管理团队办理公司住所变更事宜的议案》

董事会授权公司经营管理团队办理与变更公司住所相关的各项具体事宜。本议案须提交股东大会审议，股东大会大会召开时间另行决定。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于召开股东大会的议案》

决定召开股东大会审议以下事项：

1、审议《关于变更公司住所的议案》；

2、审议《关于授权公司经营管理团队办理公司住所变更事宜的议案》。

股东大会召开时间另行决定。

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日