

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年5月26日，短信通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长汪国钢先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司董事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》。

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与中国中投证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。

1、议案内容

公司经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定签署持续督导协议。由招商证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》。

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于授权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

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司将于 2017 年 6 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 12 日