

证券代码：871389

证券简称：哈工大业

主办券商：招商证券

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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7月14日
- 2、会议召开时间：2017年7月26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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行贷款提供担保的议案》

1、议案内容

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司因生产经营及业务发展需要，拟于2017年8月向兴业银行申请2016年市科技研发资金委托全贴息转贷款（人民币400.00万元委托贷款），用于一体化智能高清双车牌识别仪（含港澳车牌）2016科技研发资金，贷款期限为1年。该笔贷款由公司实际控制人汪国钢先生以其自有房产提供无偿抵押担保，担保期限为12个月。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决票数2票。

3、回避表决情况：

关联董事汪国钢、汪岚回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司总经理任免的议案》

1、议案内容

公司总经理汪岚因个人原因，申请辞去公司总经理职务。为保证公司经营管理工作的高效运行，公司任命汪国钢为公司总经理，任期从2017第一届董事会第六次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(1) 被任免总经理的基本情况

该任命总经理汪国钢持有公司 4,925,000 股股份，持股比例为 74.7468%。

汪国钢，男，1963 年 9 月生，汉族，中国国籍，加拿大永久居留权，1983 年 6 月毕业于东华大学，本科学历。1983 年 8 月至 1989 年 5 月就职于衡阳纺织机械厂，任工程师；1989 年 6 月至 1994 年 6 月就职于深圳蛇口万兴印染厂，任工程师；1994 年 7 月至 2000 年 8 月就职于深圳市新德利财经资讯技术有限公司，任总经理；2000 年 9 月至 2016 年 10 月担任深圳市博益佳数码科技有限公司董事；2001 年 6 月至 2016 年 10 月担任深圳市蓝鸟科技有限公司的董事长、总经理；2005 年 11 月至 2016 年 10 月担任深圳市比特波科技有限公司总经理；2005 年 11 月至今担任北京数字蓝鸟科技有限公司监事；2008 年 5 月至 2013 年 9 月就职于深圳市哈工大交通电子技术有限公司，任总经理；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于深圳市哈工大系统技术有限公司，任公司总经理；2014 年 2 月至今担任深圳市华大数字技术有限公司总经理；2016 年 5 月至今担任深圳市哈工创业投资咨询中心（有限合伙）的执行合伙人；2016 年 11 月至今就职于深圳市哈工大业信息技术股份有限公司，任公司董事长。

汪国钢不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(2) 任命/免职原因

前任总经理汪岚女士因个人原因辞去总经理职务，但仍然担任公司第一届董事会董事，依照《公司法》及《公司章程》的相关规定，任命

汪国钢为新任总经理。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司法定代表人变更的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人拟变更为新任总经理汪国钢。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 8 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、《汪岚女士的辞职报告》

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 7 月 27 日