

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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10月19日电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月30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：汪国钢
- 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

(一) 审议通过《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于公司变更会计师事务所》的议案。

1、议案内容

根据业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，经公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

董事会提请于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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、 备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

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11月1日