

## 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月4日，电子邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月15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《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申请续贷提供担保》的议案

### 1、议案内容

本议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《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申请续贷提供担保的公告》(公告编号:2017-030)。

### 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 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

### 1、议案内容

董事会提请于 2018 年 1 月 2 日召开 2018 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, 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：

无

### 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九次会议决议》。

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12月18日