

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汪国钢
6. 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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〈2018年半年度报告〉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《2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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十二次会议决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月17日