

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：广发证券

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第二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、会议的基本情况：

会议时间：2017年2月10日上午9时

会议地点：公司会议室

二、会议通知情况及出席、列席会议人员情况：

会议通知时间：2017年2月3日

会议通知方式：电话通知

出席会议的公司董事应到5人，实到5人。

列席会议人员：公司监事和高管人员

三、会议主持人：公司董事长刘玉山

四、会议决议情况：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司住所的议案》

同意公司住所由“哈尔滨市南岗区西大直街 90 号，邮政编码 150001”变更为“哈尔滨市松北区创新路 1599 号，邮政编码 150028”

(变更后的公司住所所以工商管理部门核准为准)。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更住所，同意修改公司章程相关条款如下：

修改前：第五条 公司住所：哈尔滨市南岗区西大直街 90 号，邮政编码：150001

修改后：第五条 公司住所：哈尔滨市松北区创新路 1599 号，邮政编码 150028

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关要求，公司决定在中国建设银行哈尔滨工大支行开立募集资金专项账户。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关要求，公司决定就募资资金专项账户与主办券商、开

户银行签订《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金存放、支出情况进行监督。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及公司章程的相关规定，董事会提议于2017年2月27日召开 2017年度第一次临时股东大会。本议案的具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《工大软件：2017年第一次临时股东大会通知公告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

五、备查文件

经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2017年2月10日