

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

第二届董事会第十次会议决议公告

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6月9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6月6日

会议通知方式：电话及传真通知

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《调整〈哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司2016年度利润分配方案〉的议案》

2017年4月20日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了公司《2016年度利润分配预案》，由于在利润分配预案披露日至权益分派实施日期间，因定向发行股票新增股份挂牌并公开转让的原因，公司总股本由82,500,000股增加至84,340,000股，在利润分配总金额保持不变的前提下，公司对2016年度利润分配的总股本计算基数、每股现金分红比例等相关内容进行调整，与2016年年度股东大会审议通过《2016年度利润分配预案》存在差异，根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司董事会重新审议通过了调整后的公司《2016年度利润分配预案》。调整后的公司《2016年度利润分配预案》如下：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的(2017)京会兴审字第07080061号《审计报告》，哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现净利润43,827,504.16元。截止2016年12月31日，公司累计未分配利润为75,419,052.58元，累计资本公积为43,516,959.31元。公司2016年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本8434万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），总计向股东派发现金红利25,302,000元（含税），剩余的未分配利润结转到以后年度分配。本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。

此议案须提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于召开公司2017年第二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6月26日召开 2017年度第二次临时股东大会。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年第二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十次会议决议。

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6月9日