

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月11日上午9时

会议召开方式：通讯表决

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7月31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。

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。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于增加经营范围的议案》

根据公司经营业务的需要，拟在公司经营范围中增加“会议服务、培训服务”内容（以市场监督管理部门最后核定的内容为准）。

此议案须提交公司2017年第三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《关于修改哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程的议案》

根据公司拟增加经营范围的情况，决定相应修改《哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司章程》，具体修改公司章程情况如下：

原公司章程第十三条为：

公司经营范围：软件开发、硬件开发、系统工程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品，技防工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后公司章程第十三条为：

公司经营范围：软件开发、硬件开发、系统工程、网络工程、多媒体配件产品、计算机软件产品和硬件产品、工控产品、信息咨询技术服务、办公自动化设备、仪器、仪表、通讯设备、电子产品，技防工程设计、施工、房屋租赁及相关服务；税控装置；设计国内广告业务；会议服务、培训服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

此议案须提交公司 2017 年第三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。

（三）审议通过了《关于召开公司2017年第三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8月28日召开公司2017年第三次临时股东大会。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年第三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十一次会议决议。

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8月11日