

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、会议的基本情况：

会议时间：2017年8月28日上午10时

会议召开地点：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8月18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）审议通过公司《2017年半年度报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### （二）审议通过《关于〈公司2017年上半年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告》的议案》

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十二次会议决议。

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29日