

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘玉山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事王友顺因工作原因缺席，委托董事刘玉山代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意刘玉山先生辞去公司总经理职务》的议案

1.议案内容：

公司董事会于2018年12月21日收到刘玉山先生的《关于辞去公司总经理职务的报告》，根据公司发展战略的需要，董事会同意刘玉山先生辞去公司总经理

职务，继续担任公司董事长职务。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于同意王安武先生辞去公司财务总监职务》的议案

1.议案内容：

公司董事会于 2018 年 12 月 21 日收到王安武先生《关于辞去公司财务总监职务的报告》，根据公司发展战略的需要，董事会同意王安武先生辞去公司财务总监职务，继续担任公司董事、董事会秘书职务。

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：

无

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) 审议通过《关于聘任马旭春先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据董事长刘玉山先生的提名，董事会决定聘任马旭春先生为公司总经理，同时免去马旭春先生公司副总经理的职务。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任刘歆先生为公司常务副总经理》的议案

1.议案内容：

根据总经理马旭春先生的提名，董事会决定聘任刘歆先生为公司常务副总经理，同时免去刘歆先生公司副总经理的职务。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任宋纯强先生为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

根据总经理马旭春先生的提名，董事会决定聘任宋纯强先生为公司财务总监，同时免去宋纯强先生公司副总经理的职务。

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：

无

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

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日