

证券代码：831698

证券简称：工大软件

主办券商：国泰君安

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：2019年3月29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：2019年3月26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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信及资产抵押》的议案

1.议案内容：

根据经营业务需要，公司决定向中国建设银行股份有限公司哈尔滨工大支行申请综合授信，本次计划申请的授信额度为不超过1.2亿元人民币的综合授信额度

（具体金额以实际签订的合同为准），并以公司位于哈尔滨市松北区创新路 1599 号的总部基地办公楼土地使用权和房产作为该笔授信业务的抵押担保。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 4 月 15 日召开哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。会议通知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：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-005）。

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七次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日