

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘玉山
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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《2018年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018年度董事会

工作报告》。

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《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年度总经理工作报告》。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年年度报告及摘要》。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018 年年度报告》及《工大软件：2018 年年度报告摘要》，公告编号：2019-010、2019-011。

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。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议通过公司《2019 年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

审议通过公司《2018 年度权益分派预案》。公司 2018 年度的权益分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2018 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-012。

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。

(七) 审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十七条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2019 年度的日常关联交易进行预计。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-013。

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。

(八) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》的议案。

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。

(九) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 16 日召开公司 2018 年年度股东大会。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：关于召开 2018 年年度股东大会通知的公告》，公告编号：2019-014。

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。

(十) 审议通过《2019 年一季度报告》议案

1.议案内容：

审议通过公司《2019 年一季度报告》。本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《工大软件：2019 年一季度报告》，公告编号：2019-015。

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八次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日