

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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：2022年6月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘玉山
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事王天佐、王友顺因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“环保咨询服务，环境科学技术研究服务，环境保护监测服务，环境保护专用设备销售，环境监测专用仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表制造，地理遥感信息服务”等相关内容，并修改公司章程相应条款。本议案内容详见2022年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告》，公告编号：2022-023

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2022年7月13日召开公司2022年第一次临时股东大会。本议案内容详见2022年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-024。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

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四届董事会第四次会议决议

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2022年6月27日