

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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8月22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：2022年8月12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：全体监事
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

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《2022 年半年度报告》。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：2022 年半年度报告》，公告编号 2022-029。

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《聘任岳鹏飞为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营管理需要，经公司总经理马旭春先生提名，董事会聘任岳鹏飞先生任公司副总经理，任期自 2022 年 8 月 22 日起生效，至公司第四届董事会届满为止。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《工大软件：高级管理人员任命公告》，公告编号 2022-030。

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四届董事会第五次会议决议。

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 23 日