

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：2022年11月11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11月1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。

董事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《关于拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司决定变更会计师事务所，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年年度审计机构。具体情况详见公司在全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：拟变更会计师事务所公告》，公告编号 2022-032。

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《关于注销哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司大庆分公司等十二家分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司大庆分公司、齐齐哈尔分公司、牡丹江分公司、佳木斯分公司、绥化分公司、伊春第一分公司、鸡西分公司、鹤岗软件开发分公司、双鸭山分公司、七台河分公司、黑河分公司、大兴安岭分公司等十二家省内分公司。具体情况详见公司在全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：关于注销分公司公告》，公告编号 2022-033。

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体情况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：关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号 2022-034。

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

2022 年 11 月 11 日