

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：2023年4月26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：2023年4月14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：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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年度董事会工作报告》

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《2022 年度总经理工作报告》

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《2022 年年度报告及摘要》

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 年年度报告及摘要》。本议案内容详见 2023 年 4 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：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《工大软件：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

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《2022 年度财务决算报告》

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《2023 年度财务预算报告》

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《2023 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《2022 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派预案为：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 2023 年 4 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：2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2023-008。

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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 修订）》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》以及全国中小企业股份转让系统有限公司的有关要求，公司按追溯调整重述法对 2021 年度的前期会计差错进行更正。本议案内容详见 2023 年 4 月 27 日公司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：前期会计差错更正公告》，公告编号：2023-009 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司 2021 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]100Z0098 号）。

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《关于更正<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对 2021 年度的前期会计差错进行了更正。为确保公司年度报告信息披露的准确性，公司对《2021 年年度报告及摘要》的相应内容进行更正。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《工大软件：2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-010）、《工大软件：2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-005）、《工大软件：2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-011）、《工大软件：2021 年年度报

告摘要（更正后）》（公告编号：2022-006）。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条的规定，结合公司业务发展的需要，对公司 2023 年日常性关联交易进行预计。本议案内容详见 2023 年 4 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：关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2023-012。

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。

（十）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：

根据公司经营业务需要，公司拟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 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），全部额度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房产及土地使用权设定抵押。本议案内容详见 2023 年 4 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：关于向银行申请综合授信及资产抵押的公告》，公告编号：2023-013。

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。

(十一) 审议通过《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，本议案内容详见 2023 年 4 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：拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-014。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《工大软件：关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。本议案内容详见 2023 年 4 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-016

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次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

2023 年 4 月 27 日