

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：2023年6月30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6月20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：监事会全体人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《聘任韩艳为公司财务负责人》

1. 议案内容：

公司原财务负责人张玉荣先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，为确

保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要，经公司总经理马旭春先生提名，董事会决定聘任韩艳女士为公司财务负责人。具体内容详见公司于2023年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《工大软件：高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-023）和《工大软件：高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-024）。

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

2023年6月30日