

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 关于拟变更公司全称和证券简称的公告

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、基本情况

鉴于哈尔滨工业大学将持有本公司控股股东 40% 股份股东的国有股权无偿划转至哈尔滨创投汇金投资有限公司后，哈尔滨工业大学已不再间接持有本公司股份。根据相关规定，公司全称拟由“哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司”变更为“哈尔滨思和信息技术股份有限公司”，公司证券简称拟由“工大软件”变更为“思和信息”，证券代码保持不变。变更后的公司全称以市场监管部门最终核准登记的名称为准，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准，提请公司股东大会授权董事会办理相关变更手续。

二、审议和表决情况

2023 年 12 月 13 日，本公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次变更不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更不涉及所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合相关规定。

四、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十一次会议决议》

哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司

董事会

2023年12月13日