

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以电话方式发出
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《关于变更公司全称和证券简称的议案》

1. 议案内容：

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。本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日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：关于拟变更公司全称和证券简称的公告》，公告编号：2023-036。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司拟变更全称的情况，拟修改公司章程相应条款。本议案内容详见 2023 年 12 月 13 日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：关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2023-037。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本

议案内容详见 2023 年 12 月 13 日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：关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-038。

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