

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 10 日以通讯方式发出。公司共有 5 名董事，全部参与了对议案的表决。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于签署〈股权转让协议〉的关联交易议案》
关联董事林兴回避表决。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

本公司定于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日