

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 26 日上午 9 时 30 分在哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号，公司五楼会议室召开。会议通知于 2018 年 8 月 16 日以直接送达或通讯方式发出。公司 5 名董事全部出席了会议。全体监事列席了会议。会议由董事长杨登瑞先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》（全文及摘要）；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

因公司住所所在区域规划调整，拟对《公司章程》相关内容作出修改。具体如下：

《公司章程》第五条：“公司住所：哈尔滨开发区迎宾路集中区

天平路 2 号，邮政编码：150078。”

拟修改为：“公司住所：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，邮政编码：150078。”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于补选董事的议案》；

公司董事长杨登瑞先生因个人原因已于 2018 年 8 月 24 日向董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事长、董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名马昆先生为哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届董事会董事候选人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

定于 2018 年 9 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会。具体事宜详见《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附：马昆先生简历

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 27 日

附件：

马昆先生简历

马昆，男，1964年10月出生，硕士。

2000年12月—2001年07月 屯河股份有限责任公司战略管理部
总经理

2001年7月—2002年6月 北京汇源果汁集团有限责任公司战略
发展总监

2002年6月—2004年6月 北京国武体育交流有限责任公司董
事、董秘、副总经理

2004年10月—2005年3月 浙江新潮集团股份有限公司投资部
副总经理

2005年3月—2005年8月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事会秘书

2005年8月—2008年8月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事、董事会秘书

2008年8月—2018年1月 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董事、董事会秘书、副总经理

2018年1月至今 浙江新潮集团股份有限公司投资部副总经理