

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 2 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第三十一次会议。本次会议通知及会议材料于同日以通讯、专人递送等方式送达各位董事，参会董事同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。本次会议由董事王明秀先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：

一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长、战略委员会委员的议案》。

根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举王明秀先生为公司第八届董事会董事长、战略委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过《补选公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》。

会议审议通过补选第八届董事会各专门委员会人员，各专门委员会任期至本届董事会届满之日止。

补选后各专门委员会委员具体如下：

1、战略委员会

主任委员：王明秀先生；委员：郭君巍先生、王丽梅女士、彭海帆先生

2、审计委员会

主任委员：时闾华女士；委员：吕占生先生、曲建奇先生

3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：徐艳华女士；委员：吕占生先生、王明秀先生

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三日