

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 26 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 5 名董事，全部出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文）

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日