

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事彭海帆先生因个人原因未能参加本次董事会。

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 2 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第十五次会议。本次会议通知及会议材料于 2018 年 2 月 23 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事，根据上海证券交易所关于召开临时董事会的有关规定，参会董事同意豁免本次临时董事会提前通知的日期要求。本次会议由董事长张大成先生主持，会议应到董事 6 人，实到董事 5 人。董事彭海帆先生，因个人原因未能出席。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。

本次董事会经过认真审议，通过以下议案：

《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的议案》

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”或“公司”）于 2018 年 2 月 12 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于调整董事会成员、修改公司名称、公司章程等议案。其中三位董事候选人均在公司全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）任管理职务，本次董事会若改选成功，董事会 9 名成员中将有 4 名来自汉柏科技，将会对董事会相关决议造成重大影响。由于考虑不周，上述董事调整有违反公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中，控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）与汉柏科技原实际控制人彭海帆

承诺的可能。因此，公司及相关股东正在就上述人选事项进行核实确认，公司将积极与相关股东保持沟通，以期妥善解决此事。鉴于此董事会决定取消将上述三名董事候选人提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

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

二〇一八年二月二十四日