

## 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议 2019 年 3 月 20 日上午 9 时在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 10 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。会议由董事长史建明先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。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 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司 2018 年度独立董事述职报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 四、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

### 五、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

同意根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）要求变更公司会计政策。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **八、审议通过了《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

## **九、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

## **十、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

公司 2018 年度拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

## **十一、审议通过了《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》**

公司拟聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构，审计内容包括：2019 年度财务报告审计、2019 年度内部控制审计。其中 2019 年度财务报告审计费用 40 万元人民币，2019 年度内部控制审计费用 18 万元人民币。两项费用合计 58 万元人民币。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

## **十二、审议通过了《关于预计 2019-2021 年度日常关联交易的议案》**

关联董事马昆对该议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

## **十三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于制定〈总裁工作细则〉的议案》**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十五、审议通过了《关于制定〈重要信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十六、审议通过了《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》**

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

**十七、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》**

公司定于2019年4月11日召开2018年年度股东大会，审议以下事项：

- 1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2018年度独立董事述职报告》；
- 4、审议《公司2018年年度报告》（全文及摘要）；
- 5、审议《公司2018年度财务决算报告》；
- 6、审议《公司2018年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》；
- 8、审议《公司2018年度内部控制评价报告》；
- 9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：5票同意，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

2019年3月21日