

证券代码：400100

证券简称：工新 3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：樊庆峰先生（全体董事一致推举）
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会成员一致同意选举樊庆峰先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届

董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，补选公司第九届董事会各专门委员会组成人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。第九届董事会各专门委员会委员组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：樊庆峰先生；委员：孟庆津先生、王丽梅女士。

2、审计委员会

主任委员：李伟先生；委员：苏宏瑞先生、宋金友先生。

3、提名和薪酬考核委员会

主任委员：张冬女士；委员：孙文博先生、宋金友先生。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，聘任孟庆津先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经总经理提名、公司提名和薪酬考核委员会审核，聘任孙文博先生为公司副总经理、财务总监。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《公司第九届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日