

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