

宏观世纪（天津）科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年4月9日，以电话方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长张学亮先生
- 6、会议主持人：董事长张学亮先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容

2016 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

详见《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

2016 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

2017 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度不进行利润分配方案》的议案

1、议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具（2017）京会兴审字第 11020009 号审计报告财务报表，公司 2016 年末公司总资产达到 62,772,446.68 元，归属于母公司的股东权益为 22,824,889.09 元，每股净资产为 1.07 元，每股收益为 0.01 元，2016 年度净利润 291,902.38 元。

2016 年度不进行利润分配方案如下：

由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2017 年生产经营的顺利完成，暂不对 2016 年度利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2017 年度财务报告审计机构》的议案

1、议案内容

公司在整体变更和申请新三板挂牌期间，聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华会计师”）担任了公司的审计机构，北京兴华会计师为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于北京兴华会计师对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请北京兴华会计师担任公司 2017 年度审计机构，负责对公司 2017 年度财务报告提供全面的审计服务工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 13 日召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

审议通过的议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日