

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月19日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月29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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司自身需求，2017年公司向张学亮租赁三辆汽车，交易金额为108,000元。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事张学亮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于2017年9月13日上午9:00在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，股东大会的基本情况见股东大会通知。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会情况：

本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九次会议决议》

特此公告。

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2017年8月29日