

## 宏观世纪（天津）科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年2月2日，以电话方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年2月12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《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年与金融机构发生不超过人民币 4,300 万元的授信贷款，公司关联方张学亮先生、张冬华先生、张春华先生、高建军先生、高翔先生、东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司、天津宏观经纬软件开发中心（普通合伙）会根据具体情况提供连带责任保证担保。

上述关联交易具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：

因关联方回避，导致非关联方董事不足 3 人，故本次董事会对该议案不进行表决，直接提交股东大会审议表决。

3、回避表决情况：

公司董事长张学亮、董事张冬华、董事张春华、董事高建军、董事高翔是此事项的关联方董事，回避了此议案的表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 2 月 28 日上午 9:00 在宏观世纪（天津）

科技股份有限公司会议室召开本公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 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十二次会议决议》

特此公告。

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日