

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

宏观世纪（天津）科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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26日，以电话方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月7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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联方资金拆借关联交易的议案》

1、议案内容

该议案详细内容参见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《关于追认关联方资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2018-006）

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：

关联董事张冬华回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案还需要提交公司股东大会审议

(二) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规之规定，宏观世纪（天津）科技股份有限公司董事会提交召开 2018 年度第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日