

宏观世纪(天津)科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开时间：2018年3月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张学亮先生
- 6、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》中关于股东大会召开的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份18,632,000股，占公司股份总数的87.60%。

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：

同意股数 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东张学亮与张冬华为父子关系，是此事项的关联方，回避表决；法人股东东森世纪（天津）企业管理咨询有限公司的法定代表人和实际控制人是张学亮，回避表决；法人股东天津宏观经伟软件开发中心（普通合伙）的执行事务合伙人是张学亮，回避表决。

四、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日