

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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3月19日，以电话方式通知各董事。
- 2、会议召开时间：2018年3月30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 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

2017 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。

(二) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 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。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

审议公司 2017 年年度报告及报告摘要。内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-011) 及《2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-012)。

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《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

2017 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《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

公司 2018 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《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2018）京会兴审字第 11010005 号《审计报告》，公司 2017 年度实现的净利润 7,055,284.22 元，截止 2017 年期末累计未分配利润 7,364,360.09 元。

根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会研究决定：公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日的公司总股本 21,270,000 股为基数，向未来实施分红方案时股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发现金 2,127,000 元（含税）。

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 2018 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”）担任了公司的审计机构，北京兴华为公司提供了独立、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担任公司 2018 年度审计机构，负责对公司 2018 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 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 4 月 21 日召开 2017 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。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体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）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2018-014）。

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。

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十四次会议决议》

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 30 日