

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年2月22日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月12日，以电话方式通知各董事。
5. 会议主持人：董事张学亮先生
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》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张学亮先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会由股东大会已经选举产生，现根据《公司法》和公司章程的有关规定，选举张学亮先生为宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张学亮先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任张学亮先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由公司董事会提名，第二届董事会聘任张学亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张学亮先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任张冬华先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由公司总经理张学亮提名，第二届董事会聘任张冬华先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张冬华先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任张伟华先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和公司章程的有关规定，现由公司总经理张学亮提名，第二届董事会聘任张伟华先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，张伟华先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合

惩戒对象。本次选举为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

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二届董事会第一次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 22 日