

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年1月8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12月27日以书面方式发出
- 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》、《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《关于预计公司2020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2020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、张伟华先生、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。公司关联方天津宏观物流有限公司预计2020年度拟与公司发生交易金额不超过300万

元的运输费用。

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2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）

2.回避表决情况：

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.提交股东大会表决情况：

公司董事长张学亮、董事张冬华、董事张伟华、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，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2020年1月23日上午10:00在宏观世纪（天津）科技股份有限公司会议室召开本公司2020年第一次临时股东大会。

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，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七次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2020年1月8日