

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：董事长张学亮
- 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》中关于董事会召开的相关规定。

（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2020年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年度总经理工作报告

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 22 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《2020 年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司2020年年度权益分派预案公告》（公告号：2021-013）

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）担任了公司的审计机构，信永中和为公司提供了独立、客观、公正的审计及验资服务工作。鉴于信永中和对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，公司拟继续聘请信永中和担任公司2021年度审计机构，负责对公司2021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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于追认2020年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宏观世纪（天津）科技股份有限公司关于追认2020年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 16 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避。

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十五次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日