

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

第三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：2022 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：会议室
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：2022 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事张学亮
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：

鉴于公司第三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三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三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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

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《关于聘任张冬华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，第三届董事会聘任张冬华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

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，现由公司经理张学亮提名，第三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三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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

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《关于聘任李田华女士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，第三届董事会聘任李田华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，李田华女士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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。反对/弃权原因：无

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三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

2022 年 3 月 22 日