

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

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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6月6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：2022年5月23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《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》

###### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年6月7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《关于修订〈公司章程〉经营范围的议案》（公告编号：2022-019）。

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、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三次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日