

## 茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年4月11日，以电话形式向各董事发出通知
- 2、会议召开时间：2018年4月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据相关法律、法规及《公司章程》编制《2017年年度董事会工作报告》提交审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容

由公司总经理代表经营层就2017年度经营成果向董事会做汇报，董事会对2017年度总经理工作报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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〈公司 2017 年年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对公司2017年度财务决算报告进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2018 年年度财务预算报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对公司2018年度财务预算方案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度财务审计报告〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行审计，并出具报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》。

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告进行审计，并根据审计结果编制《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2017年年度报告》。具体内容详见公司于2018年4月24日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上披露的《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-009）及《茂盟（上海）工程技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2017 年年度利润分配方案〉的议案》。

1、议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为16,573,240.46元人民币，截至2017年12月31日累计未分配利润总计8,874,845.92元人民币。

结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年年度审计机构的议案》。

1、议案内容

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公证的执业准则认真履行职责完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定，公司拟继聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于建立〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》。

1、议案内容

董事会审议关于建立年度报告重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案将提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年04月24日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）上披露的《2017年年度

股东大会通知公告》（公告编号2018-011）

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

### 三、 备查文件目录

《茂盟（上海）工程技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日