

## 茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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：2017年12月20日，以电话形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月2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：陶清宝
- 6、会议主持人：陶清宝
- 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《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

### 1、议案内容

详见《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》《公告编号：2018-001》。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陶清宝回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

公司定于 2018 年 1 月 19 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布公告《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-003)。

### 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，无回避表决情况。

### 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六次会议决议》。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2018年1月3日