

茂盟（上海）工程技术股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年8月20日，以电话形式向各董事发出通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月30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《茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

审议通过《关于茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》，该议案具体内容详见 2017 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-001）。

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：

该议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》

(二) 《茂盟（上海）工程技术股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

茂盟（上海）工程技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日