

天职工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月15日在公司总部会议室通过现场会议的方式召开，会议通知于2018年4月4日发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长陈永宏先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：《2017年度董事会工作报告》。
- 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：本议案不涉及回避。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2017年度总裁工作报告的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度总裁工作报告》。
- 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：本议案不涉及回避。
- 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）审议通过了《关于 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：参见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的公司《2017 年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

- 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：本议案不涉及回避。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2017 年度财务报表和审计报告的议案》

1、议案内容：参见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的公司《2017 年度报告》中的相关章节。

- 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：本议案不涉及回避。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

- 1、议案内容：《2017 年度财务决算报告》。
- 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：本议案不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：考虑到公司的经营需要和全体股东的长远利益，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，公司 2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：本议案不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

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：本议案不涉及回避。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（八）审议了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：参见公司于 2018 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：关联董事陈永宏、张超、王传邦回避表决。由于表决人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本事项需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于授权 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于授权2018年使用闲置资金购买理财产品的公告》。

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：本议案不涉及回避情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：本议案不涉及回避情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的议案》

1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于修改公司章程暨明确关联交易审批权限的公告》。

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：本议案不涉及回避情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于天职咨询为控股子公司银行授信提供担保的议案》

1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

2、议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：关联董事张超、鲍立功回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：参见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上发布的《2017年年度股东大会通知公告》。

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：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月16日