

天职工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年5月6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25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

审议通过《关于委托北京中关村科技融资担保有限公司为公司融资提供担保的议案》：

1、议案内容

公司因经营需要拟向中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请不超过人民币2000万元的贷款，该融资方案已经过公司第一届董事会第十四次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过，参见公司于2017年12月14日、2017年12

月 29 日分别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）上发布的《天职工程咨询股份有限公司关于向银行申请贷款暨关联交易的公告》、《天职工程咨询股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告》，公告编号：2017-060、2017-065。根据民生银行审批意见，该笔贷款需经第三方担保公司提供担保，公司拟委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司《章程》和《对外投资融资管理制度》的有关规定，无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 7 日