

天职工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年6月5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5月26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《关于投资设立天职(马来西亚)工程咨询有限公司的议案》

1、议案内容

参见公司于2018年6月5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）上发布的公司《对外投资设立境外全资子公司的公告》，公告编号2018-023。

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《对外投资管理制度》的有关规定，本议案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十七次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年6月5日