

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年8月18日
- 2、会议召开地点：公司总部会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日，邮件和电话通知。
- 5、会议主持人：陈永宏
- 6、会议列席人员：公司董秘、证券事务代表
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王传邦因天气导致航班取消缺席，委托董事陈永宏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告的议案》

1、议案内容：《2018 年半年度报告》。详见公司于 2018 年 8 月 20 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）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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：本议案不涉及回避表决。

3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司吸收合并的议案》

1、议案内容：

子公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司（以下简称“天职造价”）拟吸收合并子公司中辰工程咨询有限公司（以下简称“中辰咨询”）。详情参见公司于 2018 年 8 月 20 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《关于子公司吸收合并的议案》，公告编号：2018-029。

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：本议案涉及关联交易，关联董事张超、鲍立功为本次吸收合并主体即子公司天职造价少数股东。因天职造价、中辰咨询均为公司子公司，免于按照关联交易审议及披露。

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、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十八次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018年8月20日