

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2021年6月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年6月8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）披露的《2020年度权益分派预案》（公告编号：2021-017）。

- 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的情形。
- 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年6月8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)披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2021-018)。

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的情形。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开2021年第一次临时股东大会通知》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年6月23日，在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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的情形。

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

(一) 品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第十二次会议决议

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2021年6月8日