

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：2020年10月28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605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：2020年10月18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》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财》的议案

1.议案内容：

详见《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财公告》（公告编号：2020-079）

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王永、陈默、王易单已回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-078）

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

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《关于关联交易》的议案

1.议案内容：

详见《关联交易公告》（公告编号：2020-080）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王永、陈默、王易单已回避表决,关联董事回避表决后，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

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、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次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020 年 10 月 30 日