

## 品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2016年9月18日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦6层  
品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：王永

5. 会议主持人：王永

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《品牌联盟（北京）咨询股份公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名王永担任公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。董事会提名王永先生作为董事长候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### (二) 审议通过《关于提名陈默为公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司设总经理一名，董事会提名陈默女士作为总经理候选人。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### (三) 审议通过《关于提名谭子杰为公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容

经公司管理层推荐、并由董事会进行初步考核，提议聘任公司原策略总监谭子杰担任公司副总经理一职。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于变更公司财务负责人为李岩岚的议案》

1. 议案内容

因原财务负责人辞职，经公司管理层推荐，并由公司董事会进行初步考核，认为公司财务部李岩岚经验丰富，专业能力较强，提议聘任李岩岚为财务负责人。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于成立霍尔果斯中驰会议传媒有限公司  
(名称暂定) 的议案》

1. 议案内容

公司根据未来发展安排，计划在新疆开展会议传媒业务，成立一家会议传媒公司，名称暂定霍尔果斯中驰会议传媒有限公司。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况

议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

计划于 2016 年 10 月 12 日 10:00-12:00 在品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届第一次董事会决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2016 年 9 月 18 日