

品牌联盟(北京)咨询股份公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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:2017年1月5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《关于任命李岩岚为信息披露负责人的议案》

1.议案内容

由于原信息披露负责人张鸿志辞职,选举李岩岚为新的信息披露负责人,处理信息披露负责人职务所负责的工作。



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

议案不需提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于成立北京茶树菇信息科技有限公司(名称暂定)的议案》

1. 议案内容

公司根据未来发展安排, 计划成立一家品牌大数据公司, 名称北京茶树菇信息科技有限公司。

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。

(三)审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

计划于 2017 年 1 月 25 日 10:00-12:00 在品牌联盟(北京)咨询股份公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

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三次董事会决议》

品牌联盟(北京)咨询股份公司
董事会



2017 年 1 月 6 日