

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年7月19日下午三点在北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605品牌联盟（北京）咨询股份公司会议室召开。出席本次会议的公司董事共4名，其中董事张吕清受董事冯军委托、代理其出席会议并参加表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《品牌联盟（北京）咨询股份公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议由公司董事长王永先生主持，与会董事经过讨论，以记名投票表决方式，表决通过以下决议：

（一）、审议通过了《品牌联盟（北京）咨询股份公司股权激励计划（草案）》

1、议案内容：公司拟实施股权激励，并制订《品牌联盟（北京）咨询股份公司股权激励计划（草案）》

2、表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：董事谭子杰为本股权激励计划项下激励对象之一，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议

(二)、审议通过了《关于审议偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：由于王永为品牌联盟（北京）咨询股份公司的实际控制人，持有挂牌公司 51.76%股权。同时王永持有湖北绝对力量体育健身有限公司 15%的股权。因此，湖北绝对力量体育健身有限公司与公司系关联关系，公司与湖北绝对力量体育健身有限公司发生的本次交易构成关联交易。

2、表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：该议案涉及关联交易，董事王永、陈默回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议；

(三)、审议通过了《关于与湘财证券股份有限公司拟签署〈解除持续督导协议书〉的议案》

1、议案内容：根据公司未来运营等需要，经充分沟通、友好协商，拟与原督导券商湘财证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，签署《解除持续督导协议书》。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》

1、议案内容：经公司与原督导券商湘财证券股份有限公司充分沟通、友好协商，一致同意解除持续督导协议。双方拟就此签署《解除持续督导协议书》，公司拟就此于全国中小企业股份转让系统披露《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司与承接主办券商浙商证券股份有限公司拟签署〈持续督导协议书〉的议案》

1、议案内容：根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签署《持续督导协议书》，由浙商证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。前述协议应自公司董事会、股东大会审议并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议；

（六）、审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办

理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于：1) 变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2) 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议；

(七)、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：拟定于 2017 年 8 月 3 日上午十点，在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

1、《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第六次会议决议》；

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017 年 7 月 19 日

(本页无正文，为品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第六次会议决议的签字页)

董事签字

王 永

陈 默

谭子杰

张吕清

冯 军