

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二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

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开，本次会议已于 2018 年 3 月 9 日以通讯及电子邮件的形式通知各位董事。会议由董事长王永先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事（包括委托出席的董事人数）5 人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“演出经纪；文艺表演；人才中介服务”，并相应修改公司章程。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

拟定于 2018 年 3 月 30 日上午 10 点，在公司会议室召开 2018 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。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十次会议决议》；

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2018 年 3 月 14 日