

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
第五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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事王永先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

品牌联盟第五届董事会董事已通过 2025 年第一次临时股东会选举产生，

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会选举王永先生为公司第五届董事会董事长,任期三年，自本次审议通过之日起至第五届董事会届满止。

截至本会议日，上述董事长候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》等规定不能担任董事长的情形，符合《公司法》规定的任职资格。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任陈默女士为公司总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会聘任豆国香女士为公司财务负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第五届董事会第一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2025 年 9 月 1 日