

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020年7月29日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，拟以自有资金对外投资设立全资子公司“品牌联盟（湖北）咨询有限公司”，注册资本为人民币1000万元，经营范围为经济贸易咨询；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业管理咨询；计算机技术培训；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；公共关系服务；文化咨询；文艺创作；教育咨询（中介服务除外）；筹备、

策划、组织大型庆典；从事文化经纪业务；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；房地产开发；演出经纪；文艺表演；人才中介服务（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（最终以市场监督管理局核定的经营范围为准），具体详见公司于2020年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站披露的《品牌联盟（北京）咨询股份公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-064）

2.议案表决结果：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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第七次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020年7月30日