

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月23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10月13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：

公司根据战略发展需要，拟以自有资金对外投资设立全资子公司“霍尔果斯华数文化传媒有限公司”，注册资本为人民币500万元，经营范围为会议及展览服务；企业管理；教育咨询；企业信用管理咨询服务；企业形象策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；公共事业管理服务；项目策划与公关服务；专业

设计服务；版权代理；知识产权服务；动漫游戏开发；软件开发；数字文化创意软件开发；文艺创作；电子出版物出租；电子出版物制作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；平面设计等（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10月23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：2020-076）

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九次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020年10月26日