

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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8月27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：现场召开。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8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：

本次会议的召开、召开及议案表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-066）。

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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-070）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2020年9月15日下午15:00，在公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，具体详见公司2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-069）。

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，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年上半年度募集资金存放及实际使用情况》议案

1. 议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编 2020-071）。

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八次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020年8月31日