

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年8月24日
2. 会议召开地点：北京时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：2021年8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》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2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于2021年8月24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《2021年半年度报告》

（公告编号：2021-024）。

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《关于对外投资设立控股公司公告》的议案

1.议案内容：

具体详见公司于2021年8月24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《关于对外投资设立控股公司公告》（公告编号：2021-025）。

2.回避表决情况

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.议案表决结果：

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十三次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会

2021年8月24日