

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022年4月12日
2. 会议召开地点：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：2022年4月2日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王永先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》和《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《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就2021 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结。

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：本议案不涉及回避表决的情形。

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）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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：本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2021 年度财务决算报告》。

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：本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2022 年度财务预算报告》。

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： 本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议《2021 年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年控股股东及其他关联方资金占用专项报告公告》（公告编号：2022-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

3. 议案表决结果：

同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

(七) 审议通过《提请召开2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年5 月 10 日，在公司会议室召开2021 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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： 本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议《预计2022 年度日常性关联交易》的议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn) 披露的《预计 2022 年度日常性关联交易公告》公告编号：2022-006)。

2. 回避表决情况： 关联董事王永、陈默、王易单回避表决。

3. 议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-008)。

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： 本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金对外投资》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司利用闲置自有资金对外投资公告》（公告编号：2022-009）。

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：本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-010）。

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：本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告公告》（公告编号：2022-011）。

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：本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配》的议案

1. 议案内容：根据公司发展规划，2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

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、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十四次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2022 年 4 月 12 日