

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二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

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2017 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 9 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长王永主持，本次董事会应出席会议的董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

2016 年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。根据公司的发展需要，公司拟更换聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

由于王永为品牌联盟（北京）咨询股份公司的实际控制人，持有挂牌公司 45.76%股权。同时王永持有湖北绝对力量体育健身有限公司 15%的股权。因此，湖北绝对力量体育健身有限公司与公司系关联关系，公司与湖北绝对力量体育健身有限公司发生的本次交易构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，董事王永、陈默回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于任命陈敏为财务总监兼董事会秘书的议案》

1、 议案内容

同意李岩岚女士辞去公司信息披露负责人、财务负责人职务，任命陈敏女士为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限至本届董事会任期届满为止。 陈敏女士简历详见本方案具体内容。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《品牌联盟(北京)咨询股份公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017年12月13日