

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：湘财证券

## 品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议于2017年6月5日上午10时在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。会议通知已于2017年6月1日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事4人。会议由董事长王永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签订信用贷款的议案》；

1、议案内容：根据公司经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请信用贷款，贷款额度400万元，用于增加公司流动资金，贷款期限6个月，公司将在授信期内适时适度使用该授信。

2、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。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于实际控制人为公司申请信用贷款提供个人连带责任保证的议案》；

1、议案内容：为了公司经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请信用贷款，贷款额度400万元，用于增加公司流动资金，贷款期限6个月，公司实际控制人王永先生和陈默女士，将无偿为公司提供连带责任保证构成关联交易，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：董事王永、陈默回避表决。

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《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：根据《公司章程》规定，公司拟于2017年6月20日在公司会议室召开2017年第二次临时股东大会，审议《关于实际控制人为公司申请信用贷款提供个人连带责任保证的议案》

本次股东大会的股权登记日拟定于2017年6月19日。截止2017年6月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等列席会议。

2、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

（一）、《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）、本次会议的议案文本。

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017 年 6 月 5 日