

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 第二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”）第二届董事会第八次会议于2017年10月31日在公司会议室召开，本次会议已于2017年10月26日以电话及电子邮件的形式通知各位董事。会议由董事长王永先生主持，应出席董事5人，实际出席董事（包括委托出席的董事人数）5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》，并提交2017年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司董事冯军先生由于个人原因辞去公司第二届董事会董事职务，现提名李岩岚女士为公司第二届董事会董事候选人。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

2、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟定于 2017 年 11 月 17 日，在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第八次会议决议》；

（二）《冯军先生辞职报告》；

（三）《李岩岚女士简历》。

特此公告！

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2017 年 11 月 1 日