

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：2018年11月14日
2. 会议召开地点：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
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：2018年11月12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》的有关规定。

(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《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加经营范围：广播电视节目制作；电影发行。公司拟将根据变更增加后的经营范围修改公司章程。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需求，公司拟以自有资金对外投资设立全资子公司“北京天朝酒业有限公司”，拟设立全资子公司注册资本为人民币 3000 万元，经营范围为销售酒类；酒类营销、推广；销售：预包装食品、散装食品；饮料及茶叶商业。（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）具体详见公司 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站《品牌联盟（北京）咨询股份公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

品牌联盟（北京）咨询股份公司原审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）；现根据公司的发展现状及发展需求，经协商一致，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经多方面综合评价，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 29 日上午十点，在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2018年11月14日