

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年2月11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：2020年1月23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》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。

董事王易单因个人原因缺席，委托董事陈默代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司股票发行方案》的议案

#### 1. 议案内容：

为了补充品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）的流动资金，增强公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司各项业务可持续快速发展，公司拟定向发行股票。具体方案如下：

#### （一）发行对象及现有股东的优先认购安排

##### 1. 发行对象

本次股票发行拟向 1 名在册股东定向发行股票，具体认购情况如下：

序号	认购人名称	认购人身份	认购数量（股）	认购金额（元）	认购比例（%）	认购方式
1	陈默	在册股东	2,000,000	5,000,000	100	货币
合计			2,000,000	5,000,000	100	-

##### 2. 现有股东优先认购安排

公司在册股东陈默参与认购本次定向增发股份，公司其他老股东均放弃优先认购权不参与本次定增。

##### 3. 本次股票发行认购方式为现金认购。

#### （二）发行价格及定价方法

##### 1、发行价格

公司本次股票发行的价格为人民币 2.5 元/股。

## 2、定价方法

本次发行股票的发行价格综合考虑了公司所处行业前景、公司成长性、前次定向发行价格，在与投资者充分沟通后最终确定。

### （三） 发行股份数量及预计募集资金总额

1. 发行种类：人民币普通股。
2. 发行方式：定向发行。
3. 发行数量及金额：

本次发行股份数量为 200 万股，募集资金总额 5,000,000 元。

### （四） 公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

公司在本次股票发行董事会决议日至认购的股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，不需对发行数量和价格进行相应调整。

### （五） 本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次参加认购的发行对象的认购股份限售安排严格依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定执行。

本次发行对象陈默现任公司董事、总经理，认购本次发行股票 2,000,000 股，该等股份的限售安排将严格依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定执行。

### （六） 募集资金用途

本次股票发行募集资金主要用于补充流动资金，增强公司的盈利能力和抗风险能力，促进公司各项业务可持续快速发展。

（七）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

（八）本次股票发行拟提交股东大会批准或授权的事项

本次股票发行提交股东大会批准和授权的相关事项包括：《关于〈品牌联盟（北京）咨询股份公司股票发行方案〉的议案》、《关于〈公司增加注册资本〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于授权公司董事会全权办理本次定向发行股票工作相关事宜的议案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议的议案》。

（九）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次发行后，公司股东人数不会超过 200 人，符合《非上市公众公司监督管理办法》关于豁免向中国证监会申请核准之规定。因此，本次发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行发行备案程序外，不涉及其他主管部门审核批准事项。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事陈默参与本次认购，因此董事长王永、董事陈默、王易单回避表决。

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《品牌联盟（北京）咨询股份公司附生效条件的股份认购协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票。公司本次股票发行的认购人需与公司签署股票认购协议，对认购数量、支付方式等内容作出明确约定。认购协议主要条款详见《股票发行方案》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因董事陈默参与本次认购，因此董事长王永、董事陈默、王易单回避表决。

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《关于公司增加注册资本》的议案

1. 议案内容：

鉴于品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票。本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。

公司拟根据本次股票发行情况增加公司注册资本。

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《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）拟定向发行股票。本次股票发行完成后，公司的注册资本及股权结构将发生变更。

公司拟根据本次股票发行情况授权董事会修改《公司章程》对应条款。

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。

（五）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次定向发行股票工作相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为保证品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）本次定向发行股票的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次定向发行股票工作的相关事宜，具体如下：

（1）根据定向发行股票法规、政策变化、市场变化及有关部门对本次定向发行股票申请的核查意见等情形，对本次定向发行股票具体方案及相关申请文件、配套文件作出补充、修订和调整；

(2) 根据具体情况确定和实施本次定向发行股票的具体方案，包括但不限于发行数量、发行价格等具体事宜；

(3) 签署与本次定向发行股票有关的各项文件和协议；

(4) 聘请中介机构；

(5) 根据本次定向发行股票的实际结果，办理工商变更登记；

(6) 授权办理与本次定向发行股票有关的其他事项；

(7) 授权根据本次股票发行情况修改《公司章程》对应条款；

本授权的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

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。

(六) 审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业转让系统有限责任公司（简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融〉通知》（股转系统公告（2016）63 号），挂牌公司募集资金应存放于董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途；

挂牌公司应当在发行认购结束后验资前，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

为规范公司募集资金的使用与管理，公司决定拟在广发银行北京黄寺支行设立募集资金专项帐户，将该专户作为本次股票发行的认购帐户，用于存放本次股票发行的募集资金。另外，公司拟与该银行及公司主办券商浙商证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

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。

(七) 审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展现状及发展需要，公司拟变更会计师事务所，具体情况如下：

一、更换会计师事务所的原因

根据公司的发展现状及发展需要，经协商一致，大信会计师事务所（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，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

二、拟聘任会计师事务所基本情况



事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9111010208376569XD

执行事务合伙人：姚庚春

成立日期：2013年11月13日

营业场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本和出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

事务所简介：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，许可证书序号：000360。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）任2019年度财务报表审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 28 日上午 10:00-11:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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）咨询股份公司第三届董事会第三次会议会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020 年 2 月 13 日