

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年11月19日
- 2.会议召开地点：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：2019年11月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司董事陈沈潮先生由于个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，提名王易单女士为公司第三届董事会董事人选。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 12 月 9 日上午 10:00 点，在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会，具体详见公司 2019 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-042）。

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

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第三届董事会第二次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司
董事会

2019 年 11 月 21 日