

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年3月20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：2020年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-19）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2019 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据， 管理层编制了《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在总结 2019 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2019年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-21）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2019年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2020-38）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《全资子公司利润分配的确认》议案

1. 议案内容：

截止2019年12月31日为基准日，霍尔果斯中驰文化传媒有限公司（以下简称“本公司”）财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具编号为中兴财光华审会字（2020）第213017号的《审计报告》，审计结果如下：

2019年度本公司实现营业收入为47,028,673.35元，净利润为25,905,866.73元，累计未分配利润为31,797,292.99元。

现依据本公司章程相关规定，股东决定，将其中的未分配利润人民币700万元分配给股东。分配后尚余可分配利润人民币为24,797,292.99元，暂不分配。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-024）及《公司章程》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《聘任谢常宇女士为公司财务责任人》议案

1.议案内容：

原财务负责人陈敏女士因个人原因申请辞去了财务负责人职务，陈敏女士的辞职不会对公司经营产生重大影响。公司董事会拟聘任谢常宇女士为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《聘任蒋晓红女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

原董事会秘书陈敏女士因个人原因申请辞去了董事会秘书职务，陈敏女士的辞职不会对公司经营产生重大影响。公司董事会拟聘任蒋晓红女士为公司董事会秘书。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《修订<股东会制度>和<董事会制度>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据修订的《公司章程》，公司相应修订了《股东会制度》和《董事会制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-025)、《董事会制度》(公告编号：2020-026)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《修订<关联交易管理制度>等 4 项管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《重大投资决策管理制度》进行了修订。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-028、2020-029、2020-030、2020-031。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《制定<利润分配管理制度>等三项管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》。详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公告文件，公告编号依次为 2020-032、2020-033、2020-034。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、修订的《公司章程》及其他有关规定，公司相应修订《信息披露管理制度》的相关内容。详见公司于 2020 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-035）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《提请召开 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 9 日，在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-22）。

2.回避表决情况

关联董事王永、陈默、王易单回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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五次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2020 年 3 月 20 日