

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年4月12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：2021年4月2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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2021年4月12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《2020年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）

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《2020 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2020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《2020 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 2020 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《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 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《2020 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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

在总结 2020 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《2021

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《2020年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况

公司关联董事王永、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。

(七) 审议《2020年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1.议案内容：

详见公司于2021年4月12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《2020年控股股东及其他关联方资金占用专项报告》（公告编号：2021-011）。

2.回避表决情况

公司关联董事王永、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

(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2020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（2021）第213088号的《审计报告》，审计结果如下：

2020年度本公司实现营业收入为34,670,388.48元，净利润28,359,332.21元，累

计未分配利润为30,629,381.66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28,000,000.00元分配给股东。分配后尚余可分配利润人民币30,629,381.66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《提请召开2020年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年5月10日，在公司会议室召开2020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）审议《预计2021年度日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足半数的情况）

1.议案内容：

详见公司于2021年4月12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《关联交易公告》公告编号：2021-010）。

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。

#### （十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于2021年4月12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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（十二）审议通过《品牌联盟（北京）咨询股份公司子公司对外投资控股公司》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 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《全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-009）。

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。

（十三）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放及使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 12 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《2020 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明》

（公告编号：2021-013）。

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、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十一次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司  
董事会

2021 年 4 月 13 日