

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，本次会议已于2017年8月16日以电话及电子邮件的形式通知各位董事。会议由董事长王永先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经过表决，一致形成以下决议：

1、审议通过《2017年半年度报告的议案》；

议案内容：公司从基本情况、财务数据、股本结构、商业模式及重要事项等方面制定了公司2017年半年度报告。

表决情况：同意4票，反对1票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》，并提交 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	5,566,000.00
二、募集资金使用情况	5,496,973.00
其中：设立子公司	2,000,000.00
支付供应商采购款	1,511,326.00
代子公司支付房租及押金	186,800.00
支付公司 2017 年 1 至 6 月房租	798,000.00
支付办公室装修费	204,454.00
支付会议费	150,000.00
支付会计师验资及审计费	276,000.00
支付律师服务费	100,000.00
支付券商服务费	270,000.00
支付汇款手续费	393.00
三、收银行存款利息	6,751.81
四、截至 2017 年 6 月 30 日品牌联盟尚未使用的募集资金余额	75,778.81

表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司变更经营范围并修改公司章程的议案》，并提交 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围“商业培训、技术培训、教育咨询、公关咨询、品牌建设、品牌提升、品牌传播”，并相应修改公司章程。

本次业务范围变更不会导致公司所属行业发生变化。（最终以工商登记部门核准信息为准）

表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年度授权公司董事会利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司收益。在累计最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品。

表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：拟定于 2017 年 9 月 12 日上午十点，在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会。

表决情况：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《2017 年半年度报告》。

特此公告！

品牌联盟（北京）咨询股份公司

