

品牌联盟（北京）咨询股份公司 第二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

品牌联盟（北京）咨询股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月25日在公司会议室召开，本次会议已于2018年4月14日以通讯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（包括委托出席的董事人数）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

（一）审议通过《关于公司2017年度审计报告的议案》

表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度会计差错更正事项专项说明审核报告的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：

5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：

关联董事王永、陈默回避表决，3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃

权，2票回避。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2018年4月26日