

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年8月26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号2号楼B座605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8月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王永先生
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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 28 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《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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。

（二）审议通过《关于 2019 年度授权利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司暂时闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买安全性、流动性较高的理财产品，以增加公司收益。公司拟在不超过人民币 50,000,000.00 元（含）的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见具体详见公司 2019 年 8 月 28 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 2019 年利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-027）。

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。

(三) 审议通过《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟注销全资子公司“北京天朝酒业
有限公司”，具体详见公司 2019 年 8 月 28 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《关于注
销全资子公司的公告》（公告编号：2019-028）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 12 日上午 10:00，在公司会议室召开
2019 年第一次临时股东大会，具体详见公司 2019 年 8 月 28 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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2019-029）。

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

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十六次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019 年 8 月 28 日