

## 北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 第一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

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年1月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年1月17日以书面形式向董事发出。本次会议由董事长陈勇主持，本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展情况，预计公司2017年度向关联方北京阅客网络科技有限公司采购公关业务服务，采购金额不超过300.00万元。

议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：北京阅客网络科技有限公司是张家口阅客网络科技有限公司的全资子公司，张家口阅客网络科技有限公司系公司参股42.86%的企业，董事陈勇、张谨系张家口阅客网络科技有限公司的董事，作为关联董事回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于2017年2月20日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2017年1月23日