

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年12月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月09日以书面方式向董事发出。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。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于出售北京阅客网络科技有限公司全部股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展战略需要，公司将持有北京阅客网络科技有限公司的42.86%股权，以人民币45万元的价格转让给张家口阅客网络科技有限公司，股权转让完成后，公司不再持有北京阅客网络科技有限公司的股权。经公司与交易对手方协商，本次交易的定价以公司实缴出资额为依据，价格公允，不存在损害挂牌公司股东权益的

行为。张家口阅客网络科技有限公司系公司参股 42.86%的公司，此项交易构成关联交易。本次出售事项不构成重大资产重组。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：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）审议通过了《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2016 年 12 月 29 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会审议上述议案。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。

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九次会议决议》

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

2016 年 12 月 13 日