

证券代码：837825

证券简称：联华盛世

主办券商：中泰证券

北京联华盛世品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年2月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年2月15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

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于设立全资子公司的议案》；

议案内容：根据公司战略发展需要，公司拟以货币出资设立全资子公司上海美章文化传播有限公司（以最终工商登记信息为准），注册地为上海市嘉定工业区叶城路925号（J），注册资本为人民币100万元。

根据《公司章程》规定，本次对外投资属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》

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2月22日