

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年08月24日上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年08月11日以书面方式发出。本次会议由公司董事长宋军先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-046）将于2017年8月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各

项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2017 年度上半年的经营成果和财务状况。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《全体董事、高级管理人员关于公司 2017 年半年度报告的书面确认意见》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 25 日