

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

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”）第一届董事会第十六次会议于2017年12月25日上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年12月14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：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：2016年度为公司提供年度审计的会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟将2017年度审计机构更换为华普天健

会计师事务所（特殊普通合伙）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修改〈北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司发展的现实状况，为进一步规范公司的内部治理，加强内控水平，完善公司的治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司董事会拟增补两位董事，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程“第五章第九十九条”进行修改，具体修改情况如下：

原为：第九十九条 董事会由五名董事组成，设董事长 一 人。

现修改为：第九十九条 董事会由七名董事组成，设董事长一人。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于提名卢平为公司第一届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构、规范公司治理机制，提高公司决策的科学性，保护股东的合法权益，提议选举卢平先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。拟任命董事卢平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提名孔翔为公司第一届董事会董事的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为完善公司治理结构、规范公司治理机制，提高公司决策的科学性，保护股东的合法权益，故提议选举孔翔先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。拟任命董事孔翔持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日