

智者同行品牌管理顾问（北京）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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长刘焱
- 6、会议主持人：董事长刘焱
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

公司于2016年10月27日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，证券简称为“智者品牌”，证券代码为“839358”。东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为公司主办券商履行持续督导职责。

自挂牌以来，公司不断完善法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会能够严格按照法律、行政法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统的有关规定和《公司章程》认真履行职责，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

自挂牌以来，东北证券严格按照双方签订的协议以及相关法律、行政法规、规范性文件和全国中小企业股份转让系统的相关要求，为公司配备了符合规定的专门督导人员，对公司管理层进行了相关法律法规的培训，并持续协助公司管理层熟悉和了解全国中小企业股份转让系统相关业务规则，督导和协助公司及时按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地履行持续督导义务。

现根据公司战略发展的需要，经与东北证券充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议。前述解除协议自取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起协议生效。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚待提交股东大会审议批准。

(二) 审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求，因公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）协商一致，拟由广发证券担任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

公司拟与广发证券签署附条件生效的持续督导协议。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚待提交股东大会审议批准。

(三) 审议通过了《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚待提交股东大会审议批准。

(四) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案尚待提交股东大会审议批准。

(五) 审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 3 月 30 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无关联董事回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

(一) 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018年3月15日