

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第十八次会议于2018年4月3日上午10时在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年3月23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7人，实际出席会议6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《关于部分变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》，本次募集资金拟用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。原预计具体用途如下表所示：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000

3	技术平台的研发与搭建	22,000,000
4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购相关标的公司以提升公司的业务能力	18,198,955
合计		99,998,955.00

鉴于公司管理层根据业务和行业发展情况而转变决策方向，现阶段将暂停对国内相关收购标的的收购，将战略目标转移到国际市场，为提高募集资金的使用效率，原拟定使用 18,198,955 元募集资金用于“收购相关标的公司以提升公司的业务能力”，现将该募集资金用途变更为“收购、投资境外标的或境外新设子公司”。

变更后募集资金具体用途情况：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000
3	技术平台的研发与搭建	22,000,000
4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购、投资境外标的或境外新设子公司	18,198,955
合计		99,998,955.00

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 19 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：6 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十八次会议决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 4 日