

证券代码：839358

证券简称：智者品牌

主办券商：广发证券

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘焱
6. 会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员
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、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股份激励计划的议案》

1. 议案内容：

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（简称“公司”或“智者品牌”）为形成公司良好均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责的开展工作，保证公司业绩稳步提升，实现公司发展战略和经营目标，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《公司章程》、有关法律、法规、规章以及其他规范性文件的规定制定本激励计划。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股份激励计划》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘焱回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份激

励计划的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份激励计划的具体相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘焱回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

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

十五次会议决议。

（二）智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司股份激励计划。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2018年12月14日