

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司管理层对国内外行业形势的研判和战略规划的调整，拟将战略发展重心由国内市场转移到国际市场，为提高募集资金的使用效率，对公司募集资金

用途进行变更。由于在国内各地新设子/分公司拓展业务网络的布局已经阶段性完成，实际发生金额为 7,635,759.32 元，低于募集资金原预计使用的部分，故一直闲置募集资金 17,364,240.68 元，而由于汇率变动，导致国外投资的缺口扩大，“收购、投资境外标的或境外新设子公司”项目预计金额 18,198,955.00 元不足以支付投资款，为提高募集资金的使用效率，合理使用募集资金，故将“拓展国内业务网络”项目闲置部分募集资金 2,673,845.00 元补充用于支付收购、投资境外标的或境外新设子公司项目资金缺口，以顺利推进公司海外投资计划和业务的开展，由于时间紧迫以及外汇出境程序复杂，公司已经该笔投资款汇出，现将对该次募集资金用途的变更履行相关追认的决策和信息披露程序。

截至 2018 年 11 月底，除预计用于补充流动资金的募集资金外，公司其余用途的募集资金共结余 22,892,663.17 元（其中，“拓展国内业务网络”闲置募集资金 14,690,395.68 元，“技术平台的研发与搭建”闲置募集资金 2,500,000.00 元，“支付供应商项目款”剩余闲置募集资金 5,702,267.49 元），根据公司业务发展情况，为满足公司日常运营的资金需求，提高公司资金周转效率，拟将前述闲置募集资金用途全部变更为补充流动资金，主要用于拓展人力成本、租金、其他日常经营支出等费用。

变更后募集资金使用用途的具体明细如下：

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	44,892,663.17
2	拓展国内业务网络	7,635,759.32
3	技术平台的研发与搭建	19,500,000.00
4	支付供应商项目款	7,097,732.51
5	收购、投资境外标的或境外新设子公司	20,872,800.00
	合计	99,998,955.00

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日