

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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日
5. 会议主持人：董事长刘焱
6. 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》及有关法规、法律的规定。

#### （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《2018 年度总经理工作报告》议案**

### 1. 议案内容：

公司经营管理团队认真贯彻执行公司制定的经营方针、管理政策以及董事会整体工作布署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满完成了公司 2018 年各项工作任务。为了更好的总结公司 2018 年工作情况，分析当前面临的形势，明确 2019 年的发展思路和工作重点，安排部署 2019 年工作，根据《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，拟定《2018 年度总经理工作报告》提交各位董事审议。

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。

## **（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案**

### 1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司章程》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，踏实进取，确保公司各项工作稳定、持续、高效开展，取得了良好成绩。现就公司董事会 2018 年工作情况、

会议召开情况、股东大会召集情况以及 2019 年工作计划等方面，拟订《2018 年度董事会工作报告》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案**

1. 议案内容：

公司《2018 年年度报告及其摘要》已编制完成，现提请各位董事审议。

董事会认为：公司编制《2018 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和全国中小企业股份转让系统的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

就公司 2018 年度财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，现拟订《2018 年度财务决算报告》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

就公司 2019 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟订《2019 年度财务预算报告》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案**

##### **1. 议案内容：**

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,425,908.51 元，母公司未分配利润为 18,291,575.21 元。

为保证公司的持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟定 2018 年度利润分配方案如下：公司拟以本次权益分派股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），合计派发现金红利 18,040,500.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。就此，拟定《2018 年度利润分配方案》提交各位董事审议。

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：**

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年年度利润分配的议案》**

##### **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处理有关本次利润分配具体相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，对 2018 年度股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。就此，拟定《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》提交各位董事审议。

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。

### **(九) 审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》**

#### 1. 议案内容：

2019年2月16日，2019年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》(公告编号2019-006)，为提高自有闲置资金的使用效率，公司拟将理财额度调整为单笔不超过人民币壹仟万元同时累计不超过人民币陆仟万元。上述额度经2018年年度股东大会决议通过之日起至2020年5月31日有效。额度内资金可以滚动使用，理财收益可被用于再投资，被用于再投资的收益不包含在上述理财额度之内。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

#### 1. 议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，对一般企业财务报表格式进行了修订。由于上述企业会计准则及通知的颁布和修订，智者同行品牌管理顾问(北京)股份有限公司(“公司”)拟根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求对公司会计政策作出变更。

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。

**(十一) 审议通过《智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案**

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，现提请各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。就此，拟定《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》提交各位董事审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十三）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开公司 2018 年年度股东大会。

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十八次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019年4月30日