

北京锐思博通品牌管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高木方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于2018年2月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数2,142,861股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东北京万德众归管理咨询有限公司、铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-博通-睿泽1号新三板投资基金与铭睿博通（北京）投资管理股份有限公司-铭睿博通睿享3号股权私募投资基金的实际控制人均为关联方王喆，故上述股东均需回避表决，回避股份数共计8,857,139股。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2018年第二次临时股东大会会议决议》。

北京锐思博通品牌管理股份有限公司

董事会

2018年3月16日