

证券代码：872378

证券简称：韦伯股份

主办券商：东北证券

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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18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：2019年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘正先生
- 6.会议列席人员：监事：陈巍、孙颖、郭瑶
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》。

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《2018年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2018 年财务决算报告》

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营管理计划，审议 2019 年财务收支预算事宜。

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。

(五) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司2018年年度报告及摘要》（公告编号2019-019；2019-020）

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。

（六）审议通过《关于2018年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于选举陈燕女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈燕女士为公司新任财务总监。陈燕女士不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号2019-021）。

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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2018 年，公司向交通银行北京西三环分行申请了最高额度为 300 万元的信用贷款，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，由关联方刘正、王蕾提供保证反担保。2018 年公司实际借款 2,837,325.35 元，本次对上述关联方为公司提供反担保进行追认。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长刘正与本议案涉及的事项有关联关系，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。

（十）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年度股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 2018 年度股东大会通知》公告（公告编号 2019-023）。

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

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2019年4月22日