

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 5 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 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、议案审议程序符合《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《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名刘焱、黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤、苏丰为公司第二届董事会董事候选人。当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2019 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-021）。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

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 2019 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十九次会议决议。

智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日