

证券代码：835854

证券简称：联创世纪

主办券商：开源证券

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 月 23 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 8 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 2019 年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2019年半年度报告，公司董事会就此事项召开公司第二届董事会第四次会议审议该

报告并进行表决。

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：

该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

《联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日