

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 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《关于修改公司信息披露事务管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于2020年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的信息披露事务管理制度（2020-014）。

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六次会议决议》

联创新世纪（北京）品牌管理股份有限公司

董事会

2020年5月15日