

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟（北京）咨询股份公司
第五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

- 会议召开时间：2026年4月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦B座605室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王永先生
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见股转系统指定披露平台上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-018）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理代表公司管理层就 2025 年度总经理工作情况向公司董事会汇报，对公司经营管理情况进行了全面总结。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司年报数据，管理层编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在总结 2025 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026年5月20日，在公司会议室召开 2025年年度股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司信息披露豁免管理制度的议案》

1.议案内容：

为规范公司及相关信息披露义务人信息披露豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，公司制定了《信息披露豁免管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于利用闲置自有资金对外投资的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置自有资金对外投资的公告》（公告编号：2026-022）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-026）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-027）

2.回避表决情况

关联董事王永、陈默、王易单回避表决，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《品牌联盟（北京）咨询股份公司第五届董事会第四次会议决议》

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2026年4月29日