

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、会议召开情况

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 26 日上午在本公司会议室召开第一届董事会第四次会议，会议于 2018 年 1 月 22 日以书面方式通知全体董事。会议由董事长刘正先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。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，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式通过以下议案，并形成了决议：

(一) 审议通过了《关于聘任刘正为公司总经理的议案》

1、议案内容：

参考《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司总经理任职公告》

2、议案表决结果：

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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通过。

（二） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

参考《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司会计师事务所变更公告》

2、议案表决结果：

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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通过。

（三） 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议 2018 年 2 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。具体议案内容如下：

《关于变更会计师事务所的议案》

2、议案表决结果：

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，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通过。

三、备查文件

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日