

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司 第一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5月11日上午10时在本公司会议室召开第一届董事会第六次会议，会议于2018年5月7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《关于提议选举王朋为公司董事的议案》

1、议案内容：

公司董事张晓娟因个人原因于2018年1月22日辞去北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司董事职务（公告编号2018-004）。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提议任命王朋女士为公司新任董事，任期自下次股东大会审议通过之日起至2020年5月14日。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提议 2018 年 5 月 29 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。具体议案内容如下：

《关于提议选举王朋为公司董事的议案》

《关于提议选举郭瑶为公司监事会股东代表监事的议案》

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

1、《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

2、《王朋简历》

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5月14日