

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

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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：2018年8月21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：2018年8月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘正先生
- 6.会议列席人员：全体董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，所做决议合法有效。

##### （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〈北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月23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.c）上披露的《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司2018

年半年度报告》（公告编号：2018-029）

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：

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。

### 三、备查文件目录

《北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京韦伯创合品牌顾问股份有限公司

董事会

2018年8月23日