

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第八十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会召开情况：

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开了第三届董事会第八十一次会议。公司于2019年10月26日以书面及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事8人，实际参加董事8人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司董事长黄小川先生主持。

二、 董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《2019年第三季度报告》的议案

经审议，与会董事认为公司《2019年第三季度报告》所载资料内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》。

审议结果：本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

（二）审议通过了关于《对公司全资子公司增资》的议案

北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊信邦”）、浩耶信息科技有限公司（上海）有限公司（以下简称“浩耶上海”）为公司全资子公司。为应对当前经济形势变化，提升公司全资子公司浩耶上海的综合竞争力和业务规模，为其业务拓展提供进一步支持，华谊信邦拟使用自有资金对浩耶上海进行增资。本次增资

完成后，浩耶上海注册资本将增至为 5,000 万元人民币，增资价格以每股 1 元计算。具体内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

审议结果：本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、 备查文件：

- 1、第三届董事会第八十一次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会

2019年10月29日