

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第七十三次会议决议公告

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”或“华谊嘉信”）第三届董事会第七十三次会议于 2019 年 3 月 25 日上午 10:30 在北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1044-1046 室大会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 22 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。董事黄小川、李凌波、张向宁、刘俊彦、苗棣、彭松、姚晓洁、黄鑫以通讯方式参加了会议。公司监事武大威、王春雷、葛建会以及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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案

为保证公司董事会工作进行顺利，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，拟提请聘任黄鑫先生（现任公司董事、副总经理、代行董事会秘书职责）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满并完成换届为止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2019-023）。

审议结果：董事黄鑫回避表决。本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（二）审议通过了关于《会计政策变更》的议案

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变

更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策的变更。

独立董事对此议案发表明确同意意见。本议案的专项公告详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）

审议结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七十三次会议决议；
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 3 月 25 日