

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届董事会第九十次会议决议公告

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”）第三届董事会第九十次会议于 2020 年 3 月 9 日上午 10:00 在北京市朝阳区惠河南街 1008B 四惠大厦 1021W-1024W 室大会议室召开。会议通知于 2020 年 3 月 6 日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司董事黄小川、李凌波、黎万俊、苗棣、彭松、黄鑫以及监事、高管以通信方式参加了会议。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《提名陈曦先生为公司董事候选人》的议案

公司董事姚晓洁先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会一致同意提名陈曦先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了同意的意见，陈曦先生简历详见公司披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 6 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《提名杨金钰先生为公司董事候选人》的议案

公司董事张向宁先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会一致同意提名杨金钰先生为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

独立董事就此事项发表了同意的意见，杨金钰先生简历详见公司披露于巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

（三）审议通过了关于《召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：本议案以 6 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、第三届董事会第九十次会议决议；
- 2、独立董事发表的独立意见。

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

2020 年 3 月 9 日