

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“华谊嘉信”或“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2017 年 4 月 5 日上午 10:30 在北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 大会议室召开。会议通知于 2017 年 4 月 1 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。董事刘伟、李凌波、倪正东、苗棣、刘俊彦、文光伟、黄小川现场出席了本次会议，黄鑫电话参加了本次会议。公司监事谢涛、武大威、王春雷以及高级管理人员柴健、方华、瞿玮、谢卫刚、姚晓洁列席了会议。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刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了关于《公司转让中科天玑云略 30%股份》的议案

2016 年 7 月 29 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《投资中科院下属企业中科天玑云略数据科技（北京）有限公司 30%股权》的议案，华谊嘉信以 300 万获得中科天玑云略数据科技（北京）有限公司（以下简称“中科天玑云略”）30%股份。

鉴于各方经营理念不一致，同时投资期限较短，现拟将公司持有的中科天玑云略 30%股份以原价 300 万元价格转让给南京岩石资产管理有限公司。

中科天玑云略成立于 2016 年 5 月 16 日，注册资本 1000 万，目前其股东及持股比例：曙光星云信息技术（北京）有限公司 2.5%；华谊嘉信 30%；中科天玑数据科技股份有限公司 37.5%；上海涛略广告有限公司 30%。

截止 2016 年 12 月 31 日，中科天玑云略总资产为 21,116,707.63 元，净资产为 10,103,354.87 元，主营业务收入为 1,419,811.29 元，净利润为 103,354.87

元。上述数据未经审计。

本次股权转让后，华谊嘉信将不再持有中科天玑云略股份，本次股权转让，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次资产出售尚在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次资产出售不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

审议结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于《提名彭松先生为公司独立董事》的议案

公司独立董事文光伟先生因已在公司担任独立董事连续六年而不能继续担任独立董事职务，同时不再担任公司审计委员会、提名委员会委员职务。股东刘伟先生提名彭松先生任第三届董事会独立董事，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，彭松先生担任独立董事的任职资格和独立性尚待深交所审核，无异议方可提交股东大会审议。

文光伟先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对文光伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

彭松先生个人简历请参阅附件。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于《召开公司 2017 年第二次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2017 年 4 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

审议结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

2017 年 4 月 6 日

彭松先生个人简历：

彭松，男，1979年7月出生，中共党员，中山大学管理学硕士。历任证券时报战略发展部副主任、证券时报上市公司舆情中心主任；2014年3月起至今担任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理，2016年5月起担任广东水电二局股份有限公司独立董事。

彭松先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。