

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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。

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“本公司”）第三届董事会第三十次会议于 2017 年 6 月 9 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 6 月 6 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事刘伟、苗棣、李凌波、刘俊彦、黄小川、彭松、黄鑫通讯参加了本次会议。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先生主持，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《注销子公司上海析力信息技术有限公司》的议案

2016 年 7 月 28 日召开的公司第三届董事会第十一次会议审议通过了关于《合资设立“上海析力信息技术有限公司”》的议案，公司与上海库巢投资咨询合伙企业（有限合伙）合资设立，上海析力信息技术有限公司（以下简称“上海析力”）注册资本 100 万元，公司出资 60 万元人民币，占股 60%；上海库巢投资咨询合伙企业（有限合伙）出资 40 万元人民币，占股 40%。经营范围：从事信息技术、软件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、代理、发布各类广告，计算机服务，计算机、软件及辅助设备、通讯设备的销售，企业管理咨询，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

由于公司内部结构优化和调整，现决定注销上海析力。注销该公司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。

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，李凌波先生系上海析力董事，因此回避表决。

二、审议通过了关于《公司拟向宁波银行申请综合授信》的议案

为保证公司资金需求，公司拟向宁波银行北京亚运村支行（以下简称“银行”）申请综合授信业务，向银行贷款人民币不超过 2 亿元，期限为 1 年，具体以最终签署协议为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本次申请银行综合授信业务无需提交公司股东大会审议。

本议案的专项公告《关于公司拟向宁波银行申请综合授信业务的公告》（公告编号：2017-074）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

审议结果：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。

三、审议通过了关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案

因日常经营需要，公司全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“上海新好耶”）向北京银行石景山支行（以下简称“银行”）申请贷款 4000 万元，公司拟为其提供连带责任保证担保及房产抵押担保，担保期限 4 年。具体内容以最终签订合同为准。

公司独立董事对此发表了明确意见。本议案的专项公告《对外担保公告》（公告编号：2017-076）详见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

截止到目前，公司对外担保累计金额为 0 元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为 75,000 万元。本次因上海新好耶新申请

的贷款，公司为其提供担保 4,000 万元（占公司最近一期经审计净资产的 3.33%），即本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为 79,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.87%。

新好耶数字技术（上海）有限公司 2016 年资产负债率超过 70%。近十二个月内，公司担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%。

本议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：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。

四、审议通过了关于《召开公司 2017 年第五次临时股东大会》的议案

公司董事会决定于 2017 年 6 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。

审议结果：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。

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 6 月 9 日