

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、 监事会召开情况：

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“本公司”）第四届监事会第一次会议于2020年11月30日15:00在公司会议室召开，会议通知于2020年11月27日通过邮件和通讯方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，以通讯的方式参加了本次会议。会议由公司过半数监事推举张仙兵先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：

二、 监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举张仙兵先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

审议结果：本议案以3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《关于变更公司名称的议案》

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司中文名称由“北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”变更为“浙江华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司”（以上名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。证券简称“华谊嘉信”和证券代码“300071”依然保持不变。同时授权管理层办理相应工商变更手续。

以上事项尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 3 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《关于变更公司注册地址的议案》

为了落实公司改革进取、协同向好的发展目标，完善公司的产业布局，公司董事会拟将公司注册地址由“北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512”变更为“浙江省杭州市西湖区北山街道白沙泉 91 号 101 室”（最终以工商行政管理部门核准为准）。同时授权管理层办理相应工商变更手续。

以上事项尚需提交股东大会审议。

审议结果：本议案以 3 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《关于修改<公司章程>的议案》

由于公司中文名称、注册地址将发生变化，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

以上事项将提交股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。

审议结果：本议案以 3 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、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会

2020 年 12 月 1 日