

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第六十九次会议于 2018 年 12 月 14 日 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 2018 年 12 月 12 日通过邮件和电话方式送达。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、黄鑫以电话方式参加了会议。公司监事以及部分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《公司及其下属公司预计 2019 年度对外担保额度》的议案

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”）统筹安排公司及其下属公司对外担保事宜，预计 2019 年度拟对外担保总额为 20.55 亿元。担保形式包括：本公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、下属公司之间相互提供担保，以及下属公司以质押产品、资产等进行担保，具体担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。具体对外担保内容以正式签署的合同为准。

公司独立董事对此发表了同意的明确意见。本议案的专项公告《关于公司及其下属公司预计 2019 年度对外担保额度的公告》（公告编号：2018-193）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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
董事黄小川先生、姚晓洁先生、李凌波先生回避表决。

三、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第六十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

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

2018 年 12 月 14 日