

证券代码：839622

证券简称：君信品牌

主办券商：中信建投

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈晖先生
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事潘玮因工作原因缺席，委托董事韩禹代为表决。

董事叶先友、陈乐因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈晖先生担任第二届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届董事会选举陈晖先生为

董事长。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈晖先生为公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任陈晖先生担任公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任韩禹先生为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任韩禹先生担任公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任李兆睿女士为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会拟聘任李兆睿女士担任公司财务负责人，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为了公司业务发展和生产经营所需，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请金额不超过人民币 500 万元的单项流动资金贷款授信，主要用于流动资金周转，贷款期限及利率以签订合同为准。上述贷款由公司董事王燕飞以名产权编码：京房权证朝私 06 字第 219462 号的房产抵押方式，实际控制人陈晖、惠聘聘夫妇，抵押人王燕飞、张玉红夫妇提供无限连带责任担保。详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2019-029 的公告：《偶发性关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事陈晖、王燕飞已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会对上述议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股

份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
特此公告。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日