

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月8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：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈晖
- 6.会议列席人员：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。

董事王燕飞因工作原因缺席，委托董事陈晖代为表决。

董事陈乐、叶先友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《关于修订〈公司章程〉》议案

- 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订《公司章程》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原相关制度废止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司相关制度的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《信息披露管理制度》、《股东大会制度》、《董事会制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后生效，同时原相关制度废止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《授权董事会办理修订<公司章程>相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记及章程备案事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为提高公司自有闲置资金的收益率，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司的实际经营发展需要，预计 2020 年向关联法人上海驭峰文化传媒有限公司采购 100 万。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任杨帆女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

公司原董事会秘书韩禹先生因个人原因辞去董事会秘书一职，根据公司发展需要，现经董事会研究决定聘任杨帆女士为新任董事会秘书，任职期限为第二届董事会第三次会议审议通过之日起至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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第一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三次会议决议》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日