

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021 年 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 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：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。

董事王燕飞、何岩因工作原因缺席，委托董事陈晖、韩禹代为表决。

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《关于购买控股子公司少数股权》议案

1.议案内容：

公司目前持众为国际品牌顾问（北京）有限公司（以下简称“众为国际”）58%的股权。公司出于业务规划需要，现拟受让自然人唐书涛持有的众为国际 18%股权，受让自然人吴乐晋持有的众为国际 17%股权，受让自然人马璐璐持有的众为国际 5%股权，受让自然人冯敏持有的众为国际 2%股权。本次股权转让后，公司将持有众为国际 100.00%股权。

2.议案表决结果：同意 6 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王燕飞，已回避表决。

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《拟对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，本公司拟设立全资子公司君信制耀（重庆）数字科技有限公司，注册资本为 1,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司拟对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2021-003）。

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六次会议决议》；

（以下无正文）

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日