

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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8月12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：2021年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长陈晖先生
- 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6人，出席和授权出席董事6人。

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《关于公司<2021年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年半年度报告》

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《关于公司拟向工商银行申请授信额度》议案

1.议案内容：

为了满足生产经营过程中的资金需求，公司拟向工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请金额不超过 750 万元的授信业务。此次授信业务包括以股东王燕飞名下房产抵押，授信额度不超过 450 万元，授信期为两年；以公司纳税额度及信用评级情况为基础的信用贷款，授信额度不超过 300 万元，授信期为一年；以上贷款由股东陈晖先生及其配偶惠娉娉女士、股东王燕飞先生及其配偶张玉红女士提供个人无限连带责任担保。具体授信金额、授信期限以及借款利率等以公司与银行签署的授信合同为准。公司也将视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。

2.议案表决结果：同意 4 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，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。

(三) 审议通过《关于提名王金钢先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事潘玮先生因个人原因辞去董事一职，根据公司发展需要，现经董事会研究决定提名王金钢先生为公司第二届董事会董事，任职期限为自 2021 年第一次临时股东大会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 6 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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2021 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 6 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八次会议决议》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日