

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022年4月6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：2022年3月31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7人，出席和授权出席董事7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《拟对外投资设立控股子公司》

1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，本公司拟设立控股子公司上海碳乐界数字科技有限公司，注册资本为100万元。具体内容详见公司于2022年4月6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控股子公司公告》(公告编号：2022-003)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任韩禹先生为公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司原董事会秘书杨帆女士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韩禹先生为新任董事会秘书，任职期限为第二届董事会第十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。

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》；

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

2022年4月6日