

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2022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
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、何岩因工作原因缺席，委托董事陈晖、韩禹代为表决。

董事王金钢、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<2022年半年度报告>》

1.议案内容：

《2022年半年度报告》

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对全体股东的合理回报，公司拟决定以未来权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润进行分红。详见公司在中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《2022年半年度权益分派预案公告》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会对议案二进行审议。

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十二次会议决议》。

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2022年8月15日