

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023年4月11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：2023年3月30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《关于选举陈晖先生担任第三届董事会董事长》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会选举陈晖先生为董事长。其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈晖先生为公司总经理》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任陈晖先生担任公司总经理，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）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：

公司第三届董事会拟聘任韩禹先生担任公司董事会秘书，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任李兆睿女士为公司财务负责人》

1.议案内容：

公司第三届董事会拟聘任李兆睿女士担任公司财务负责人，其任期自本次会议审议通过之日起至公司第三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）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

君信扬凯国际品牌管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日