

青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2021年第二次会议于2021年2月23日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年2月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于与国际柔道联合会签署赞助协议的议案》。

公司董事会同意公司与国际柔道联合会签署赞助协议，于2021-2024年分四次向国际柔道联合会支付赞助费，总金额合计1,600,000美元。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于与国际柔道联合会签署赞助协议的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2021年2月23日