

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2018-090

厦门安妮股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日9:00在公司会议室以通讯会议的方式召开第四届董事会第二十五次会议。本次会议于2018年11月20日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于对厦门安妮知识产权服务有限公司增资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司对厦门安妮知识产权服务有限公司增资人民币10000万元；增资方式为现金出资；增资后厦门安妮知识产权服务有限公司的注册资本由人民币壹亿元增加到人民币贰亿元。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2018年11月23日