

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年10月10日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年9月30日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于收购上海礼尚信息科技有限公司70%股权的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于收购上海礼尚信息科技有限公司70%股权的公告》（公告编号：2018-067）

##### **2、审议通过了《关于向上海礼尚信息科技有限公司提供借款的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于向上海礼尚信息科技有限公司提供借款的公告》（公告编号：2018-068）

##### **3、审议通过《关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的议案》**

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于股权激励回购注销减少注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：2018-069）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年10月11日