

## 商赢环球股份有限公司

### 第七届董事会第 35 次临时会议决议的公告

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。

商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 35 次临时会议于 2019 年 1 月 21 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 22 日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

与会董事经认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 日刊载在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《商赢环球股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2019-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗俊先生、杨军先生、朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生需回避表决。**

#### 二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》将另行披露，敬请关注公司后续公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2019 年 1 月 23 日