

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年3月31日上午10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议于2019年3月26日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事长张秀兵先生、董事万丽莉女士、独立董事王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司部分监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金3,000万元对致维科技（北京）有限公司进行增资（以下简称“本次对外投资事项”）。本次对外投资事项符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一)《第三届董事会第十三次会议决议》;
- (二)《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2019年3月31日