

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月8日在公司会议室举行了公司第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2018年9月4日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场与通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，董事马鸿、伍骏、廖岗岩3人出席现场会议，董事马少贤及独立董事许成富、周世权、王珈4人以通讯方式参会并进行表决，公司部分高管、监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案：

7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。

同意公司全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司以非公开发行股票募集资金20,000万元人民币向其全资子公司东莞市鸿昇供应链管理有限公司进行增资。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018-092：关于以募集资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018年9月10日