

搜于特集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2017年8月2日在公司会议室举行了公司第四届董事会第十八次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2017年7月28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、马少贤、廖岗岩、伍骏4人出席现场会议，独立董事许成富、周世权、王珈3人以通讯方式参会并进行表决，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

一、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 5,000 万元人民币（授信期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

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《2017-054：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

二、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为全资

子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特品牌管理有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 3,000 万元人民币（授信期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

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《2017-054：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

三、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于为间接控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司之控股子公司苏州聚通供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 4,000 万元人民币（授信期限 1 年）提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

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《2017-054：关于为全资子公司及间接控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》，独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

四、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

为推进实施公司向时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划，同意公司以自有资金人民币 1,000 万元设立全资子公司东莞市搜于特信息科技有限公司。

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《2017-055：关于投资设立全资子公司的公告》。

五、7 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任万林秋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。万林秋先生简历详见附件。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日

附：万林秋先生简历

万林秋，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。1995 年 7 月至 1999 年 8 月在江西财经大学担任教师、兼任国贸学院团总支书记，1999 年 8 月至 2002 年 4 月在美商网先后任网站制作部经理、华南区网站制作总监，2002 年 4 月至 2009 年 10 月在华强电子网先后担任技术总监、副总经理、CEO，2008 年兼任深圳市华强北电子市场价格指数有限公司副总经理。2009 年 10 月至 2017 年 4 月在欧浦智网股份有限公司（证券代码：002711）任副总经理。

截至本公告日，万林秋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。万林秋先生具备履行相应职位的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。