

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年5月4日上午10:00在北京市朝阳区八里庄东里1号CN02公司5层会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。会议已于2018年5月2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，其中董事张秀兵先生、万丽莉女士、王正鹏先生以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、部分高级管理人员列席了本次会议。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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于全资子公司终止购买房产的议案》

公司董事会于2018年3月5日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟购买房产的议案》，公司全资子公司SHUNYA INTERNATIONAL INC.（译为宣亚国际有限公司，以下简称“宣亚美国”）以自有资金共计615万美元（约合4,000万人民币）购买L&C Partners（业主）位于美国加利福尼亚州奥兰治县的一座商务办公楼，面积约为15,242平方英尺（约1,416平方米）用于研发、设计、办公。

公司董事会审议通过上述议案后，宣亚美国就购买房产事宜与业主及相关中介机构展开了积极的沟通。但由于在购买房产事宜推进过程中部分条件无法达成，且各方意愿未能最终达成一致。结合公司实际情况并出于慎重考虑，经各方友好

协商，决定终止本次购买房产的事项，并收回宣亚美国本次购买房产所支付的款项。本次终止交易事项交易双方均不需要承担违约责任。

本次终止交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。宣亚美国本次终止购买房产的协议签订、款项交割等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司终止购买房产的公告》（公告编号：2018-043）；公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》；

（三）《CANCELLATION INSTRUCTIONS》（取消指令）。

特此公告。

宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日