

商赢环球股份有限公司
第七届董事会第 20 次临时会议决议公告

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 20 次临时会议于 2018 年 5 月 8 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 5 月 9 日上午在公司会议室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 11 名，实际参加董事 11 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，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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修订<公司章程>的公告》（公告编号：临-2018-065）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 10 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和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设立全资子公司的公告》（公告编号：临-2018-066）。

表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

《关于召开 2018 年第四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 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 5 月 10 日