

搜于特集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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。

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日在公司会议室召开了公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2019 年 12 月 19 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监事、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《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：

8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，审议通过《关于与北京服装学院签署战略合作框架协议书的议案》。

同意公司与北京服装学院签署《搜于特集团股份有限公司与北京服装学院战略合作框架协议书》。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《2019-110：关于与北京服装学院签署战略合作框架协议书的公告》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 24 日