

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 24 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 24 次临时会议于 2018 年 10 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 12 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 8 名，实际参加董事 8 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。

经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 13 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向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的公告》（公告编号：临-2018-118）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、林志彬先生、林哲明先生回避表决。

二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 13 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聘任证券事务代表的公告》（公告编号：临-2018-119）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018 年 10 月 13 日