

广东衣酷文化发展股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月8日，会议通知以书面形式发出。
- 2、会议召开时间：2016年8月18日
- 3、会议召开地点：广州市荔湾区信义路24号3幢之一三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周向辉先生
- 6、会议主持人：董事长周向辉先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东衣酷文化发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《2016 年半年度报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东衣酷文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广东衣酷文化发展股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日