宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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")第二届董事会第 十二次会议(以下简称"会议")会议通知于2017年2月27日以电话和专人送达 的方式送达给全体董事,会议于2017年3月3日(星期五)14:00在北京市朝阳 区八里庄东里 1 号 CN02-B 本公司 5 层会议室召开。会议以现场投票表决方式召 开。会议由公司董事会召集,董事长张秀兵先生主持。会议应出席董事7名,实 际到会张秀兵、宾卫、张二东、王正鹏、徐轶尊5名董事。其中:董事万丽莉女 士因出差委托董事张秀兵先生代为出席本次会议并行使表决权: 独立董事张顺和 先生因出差委托独立董事王正鹏先生代为出席本次会议并行使表决权。公司全体 监事列席了本次会议。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》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司首次公开发行股票后, 注册资本由 5,400 万元人民币变更为 7,200 万元 人民币,公司总股本由 5,400 万股增加至 7,200 万股,现拟将公司注册资本变更 为 7,200 万元人民币。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司拟启用修订后的《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》(简称"公司章程"),《公司章程》及《公司章程修订对比表》具体内容于2017年3月6日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司董事会根据股东大会授权办理公司变更登记的具体相关手续。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的议案》

公司以首次公开发行股票募投项目"数字营销平台项目"的募集资金109,455,694.51元全部对北京品推宝移动科技有限公司(以下简称"品推宝")进行增资,其中:9,500万元人民币计入注册资本,剩余资金14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积,本次增资后,品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币,品推宝仍然为公司全资子公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONAL INC. (译为: 宣亚国际有限公司)进行增资的议案》

公司以首次公开发行股票募投项目"境外业务网络建设项目"募集的资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司 SHUNYA INTERNATIONAL INC. (译为:宣亚国际有限公司)(以下简称"宣亚美国")进行增资。宣亚美国拟增资900万美元(约折合6,193.80万元人民币,最终以实际支付当日购汇的汇率为准),用于"境外业务网络建设项目"建设。其中,公司以募集资金3,992.01万元向宣亚美国增资,差额约2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后,宣亚

美国的注册资本由 100 万美元增加至 1,000 万美元,本次增资后,宣亚美国仍然为公司全资子公司。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONAL INC. (译为:宣亚国际有限公司)进行增资的公告》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于提请召开宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第二届第十二次董事会会议的议案需公司股东大会审议程序。公司拟定于 2017 年 3 月 22 日 14:00 在北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CNO2-B 本公司会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与互联网相结合的方式召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司 2017 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》的公告。

三、备查文件

《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司 董事会 2017年3月3日