

广州市尼爵服饰股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二次会议于2018年1月31日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年1月25日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长林文城先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的董事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）《关于对全资子公司广州战游网络科技有限公司增资的议案》

1、议案内容：鉴于公司全资子公司广州战游网络科技有限公司业务发展的需要，现公司拟将广州战游网络科技有限公司的注册资本

由 200 万元增加至 300 万元，全部由原股东广州市尼爵服饰股份有限公司认缴，增资价格为每一元注册资本 1 元人民币。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、本议案无须提交股东大会表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日