

商赢环球股份有限公司

第七届董事会第 10 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 10 次临时会议于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 11 日下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 11 名，实际参加董事 11 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。

与会董事经认真审议，审议通过如下决议：

一、审议通过《商赢环球股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

商赢环球股份有限公司持有参股公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司 20%股份，为了进一步支持参股公司开拓互联网业务领域，建设用户征信数据中心平台，利用区块链技术建设智能的风控管理体系，有效地完成数据共享及衔接，各方股东拟按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。公司本次增资金额 2,000 万元人民币，增资完成后，商赢乐点注册资本由原注册资本 5,000 万元人民币变更为 15,000 万元人民币，各方股东持股比例保持不变。具体内容详见公司于 2018 年 1 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对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临-2018-003）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事罗俊先生、朱玉明先生、范瑶瑶女士、林哲明先生回避表决。

特此公告。

商赢环球股份有限公司

2018年1月13日