

深圳市安奈儿股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事会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

深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日以现场及通讯表决方式召开第二届董事会第二十次会议。会议通知已于2019年2月1日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事7名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《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

1、会议审议通过了《关于对外投资暨增资深圳市心宇婴童服饰有限公司的议案》

深圳市心宇婴童服饰有限公司（以下简称“心宇婴童”）拥有阳光鼠（Sunroo）品牌业务、核心人员、商标权、专利权、域名等无形资产，并独立运营阳光鼠（Sunroo）品牌。阳光鼠（Sunroo）品牌设计自然、简单大方，产品研发能力强，品质优异，在婴小童市场拥有一定的品牌知名度与美誉度，具有一定的市场影响力，能够与公司婴小童产品形成协同。此外，本次对外投资有利于培育公司新的利润增长点，增强公司的市场竞争力和盈利能力，实现公司持续、快速、稳定的发展。

同意公司以现金2,400万元增资心宇婴童，认购心宇婴童新增注册资本250万元人民币，本次增资完成后，公司将持有心宇婴童20%的股权；授权公司管理层负责办理此次对外投资的相关事宜。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二十次会议决议。

深圳市安奈儿股份有限公司

董事会

2019年2月15日