

浙江中胤时尚股份有限公司

2020 年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第五次临时董事会会议已于 2020 年 12 月 30 日在公司新大楼四层会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 25 日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

2.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杜红岩、独立董事应放天以通讯方式参会。

3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

4.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》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；

随着图案设计业务的快速发展，公司需要进一步延展图案设计应用品类，加快设计产品化、市场化，以满足客户在图案设计方面对时尚产品的需求，公司增加图案设计应用品类相应供应链整合服务的经营范围。同时，鉴于浙江省已全面实行市场主体经营范围规范化登记，需公司根据浙江省市场监督管理局的要求对照《经营范围登记规范表述目录》对公司原有经营范围通过选择规范条目申请的方式重新进行规范化调整。

变更后的经营范围为：一般项目：专业设计服务；工业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；制鞋原辅材料销售；皮革制品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；文具用品批发；塑料制品销售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

同时根据上述情况及公司治理需要对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，并授权董事会及其指定人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，根据市场监督管理局或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更公司经营范围及《公司章程》等事项进行必要的修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 1 月 15 日在公司新大楼四层会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《浙江中胤时尚股份有限公司 2020 年第五次临时董事会决议》。

特此公告。

浙江中胤时尚股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 30 日