

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-067

债券代码：113589

债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第四届董事会第二次会议于 2021 年 7 月 6 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 29 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。

因公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分 2 名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划》的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司将对上述离职的激励对象已获授但尚未行权的合计 10 万份股票期权进行注销。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021年7月7日