

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2022-009

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年2月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2022年2月23日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中2名因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《日播时尚集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对2名激励对象已获授但尚未解除限售的共计81,900股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照股东大会的授权办理本次限制性股票回购注销的相关事宜。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《日播时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2022年3月1日