

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”、“日播时尚”）第四届董事会第三次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于2022年10月17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

1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司董事会认为，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程及交易所的相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司报告期内经营管理和财务状况的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于公司2022年第三季度分红的议案》

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

公司2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润28,501,096.82元，

截至 2022 年 9 月 30 日，母公司报表中可供分配利润为 278,538,945.09 元。公司拟定利润分配预案如下：公司拟向 2022 年第三季度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于 2022 年第三季度利润分配预案的公告》。

3、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过该议案。

公司已于 2022 年 6 月 10 日完成了 2021 年年度权益分派。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由 3.80 元/股调整为 3.62 元/股。

本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 4 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，14 名激励对象因个人层面绩效考核不达标，其所获授的限制性股票不能全部解除限售。

根据《日播时尚 2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司决定对前述 18 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 275,588 股限制性股票进行回购注销。

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。

5、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，表决通过该议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需的相关事宜。

本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

6、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

公司总经理王卫东先生因工作原因申请辞去总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查，拟聘任王晟羽先生为公司总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于总经理辞职及聘任总经理的公告》。

7、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 18 名激励对象因离职/个人层面绩效考核不达标，相应不能解除限售的限制性股票合计 275,588 股拟由公司回购注销。本次回购注销完成后公司的股份总数由 239,918,100 股变更为 239,642,512 股，注册资本由人民币 239,918,100 元变更为 239,642,512 元。

根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

8、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

同意召开 2022 年第一次临时股东大会，授权董事长适时发出召开通知。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年10月28日