

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2024-038

安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2024年5月9日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以通讯方式召开。根据《安正时尚集团股份有限公司董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。因情况紧急，本次会议通知于2024年5月7日以电话通讯方式临时告知全体董事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议并通过《关于调整公司2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于调整 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、审议通过《关于向公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于向 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日