

## 日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，本次会议已于 2024 年 10 月 15 日通过邮件、电话的形式通知全体董事。本次会议由董事长梁丰先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，董事王晟羽、胡爱斌、独立董事庞珏通讯出席会议，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 2024 年第三季度报告的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《日播时尚 2024 年第三季度报告》。

#### 2. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

公司董事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意本次计提资产减值事项。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公

告。

3. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：5 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》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，2 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锁，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,030 股予以回购注销。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

4. 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定以及 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，本期符合解除限售条件的激励对象合计 50 人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 806,970 股。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

5. 审议通过《关于变更董事会秘书的议案》；

同意聘任赵月波先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。

表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日