证券代码：002832　　证券简称：比音勒芬　　公告编号：2019-036

比音勒芬服饰股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2019 年 5 月 29 日在广州市番禺区南村镇兴业大道 309 号公司总部 7 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2019 年 5 月 28 日以电话、专人通知等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1．关于公司《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》，为了促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理层和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司制定了《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事申金冬、唐新乔、陈阳为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《第二期员工持股计划（草案）摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《第二期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2．关于公司《第二期员工持股计划管理办法》的议案

为规范公司第二期员工持股计划的实施与管理，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司第二期员工持股计划（草案）》之规定，制定了《第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事申金冬、唐新乔、陈阳为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

《第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网。

3．关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，提请公司股东大会授权公司董事会负责办理本员工持股计划的相关具体事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及标的股票的锁定和解锁的全部事宜；

（4）授权董事会对《公司第二期员工持股计划（草案）》作出解释；

（5）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（6）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（7）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事申金冬、唐新乔、陈阳为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

4．关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》的相关规定，拟定于 2019 年 6 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

公司独立董事对相关事项发表了明确的独立意见，详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1.第三届董事会第十二次会议决议；

2.独立董事意见。

特此公告。

比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn