

日播时尚集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”或“日播时尚”）第三届董事会第六次会议于2020年7月17日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定佳，独立董事郭永清、陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于2020年7月10日以邮件加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《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》；

同意公司以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜。请详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

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。

2. 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》；

批准召开2020年第一次临时股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。

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。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2020年7月20日