

日播时尚集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2021 年 8 月 20 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

（一）、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《激励计划》规定的授予条件均已满足，同意确定 2021 年 8 月 27 日为授予日，向符合条件的 66 名激励对象授予 366 万股限制性股票，授予价格为 3.8 元/股。

本次激励计划的部分拟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。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《日播时尚关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日