

安正时尚集团股份有限公司

关于第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2024年8月23日以通讯的方式召开。本次持有人会议已于2024年8月19日以通讯方式通知全体持有人。出席本次会议的持有人共32人，代表员工持股计划持有份额224.7万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的54.97%。

本次会议由管理委员会召集，管理委员会主任主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划》”）和《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

一、持有人会议审议情况

审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

综合考虑市场环境变化、公司财务状况以及实际经营情况等因素，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑决定终止《第一期员工持股计划》剩余批次，即终止第一期第二批次和第三批次的员工持股计划。《第一期员工持股计划》剩余批次提前终止后，安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划证券账户中所持4,088,000股未解锁股份，公司将严格遵照《第一期员工持股计划》等相关规定，由管理委员会对《第一期员工持股计划》剩余批次提前终止后所对应的未解锁股份进行处理。若届时《第一期员工持股计划》剩余批次对应的未解锁股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

表决结果:同意 224.7 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%,
反对 0 份,弃权 0 份。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日