

日播时尚集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年5月21日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，董事梁丰、胡爱斌、庞珏通讯出席。本次会议于会议当日以现场或通讯的方式通知全体董事，全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持，应出席董事5人，实际出席董事5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《关于补选审计委员会委员的议案》；

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。

补选完成后，公司第四届董事会审计委员会由张其秀、庞珏、梁丰组成，任期同第四届董事会。

2. 审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》；

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。

补选完成后，公司第四届董事会提名委员会由庞珏、张其秀、王晟羽组成，任期同第四届董事会。

3. 审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》；

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。

补选完成后，公司第四届董事会薪酬与考核委员会由张其秀、庞珏、胡爱斌

组成，任期同第四届董事会。

4. 审议通过《关于补选战略委员会委员的议案》；

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。

补选完成后，公司第四届董事会战略委员会由梁丰、王晟羽、张其秀、庞珏组成，任期同第四届董事会。

5. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

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。

同意聘任吴垠先生为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2024年5月22日