证券代码：603808　　证券简称：歌力思　　公告编号：2022-044

深圳歌力思服饰股份有限公司
第四届董事会第十六次临时会议决议公告

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

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次临时会议于 2022 年 11 月 21 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2022 年 11 月 17 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

（二）会议审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 8 日（星期四）召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 22 日