

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2022年12月16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

1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

2. 审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》；

表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。

公司已于2022年12月7日完成了2022年第三季度权益分派。根据《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由3.62元/股调整为3.47元/股。

本次激励计划的部分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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 24 日