

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”、“日播时尚”）第四届董事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室以通讯形式召开，全部董事以通讯形式参加。2021年年度股东大会选举产生公司第四届董事会成员后即日召开本次会议，经全体董事同意豁免提前发出会议通知。本次会议推选王卫东先生主持，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《关于选举审计委员会委员的议案》；

同意选举佟成生、陈虎、林亮为公司第四届董事会审计委员会委员，由具有会计专业背景的独立董事佟成生先生担任主任委员，任期同第四届董事会。

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。

2. 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》；

同意选举陈虎、佟成生、王卫东为公司第四届董事会提名委员会委员，由陈虎先生担任主任委员，任期同第四届董事会。

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。

3. 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；

同意选举吴声、佟成生、王卫东为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，由吴声先生担任主任委员，任期同第四届董事会。

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。

4. 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》；

同意选举王卫东、林亮、陈虎、吴声为公司第四届董事会战略委员会委员，由王卫东先生担任主任委员，任期同第四届董事会。

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。

5. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

选举王卫东先生为公司第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。

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。

6. 审议通过《关于续聘总经理的议案》；

同意续聘王卫东先生为公司总经理，任期同第四届董事会。

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7. 审议通过《关于续聘副总经理的议案》；

同意续聘林亮先生为公司副总经理，任期同第四届董事会。

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8. 审议通过《关于续聘财务总监兼董事会秘书的议案》；

同意续聘张云菊女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期同第四届董事会。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》

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。

9. 审议通过《关于续聘证券事务代表的议案》；

同意续聘魏蒙蒙女士为公司证券事务代表，任期同第四届董事会。

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于续聘总经理、副总经理、财务总监兼董事会秘书及证券事务代表的公告》

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2022年5月19日