

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议于2019年8月15日上午10:00在上海市长宁区临虹路168弄7号楼以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年8月5日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会董事一致认为：2019年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2019年上半年的财务状况和经营成果。

《安正时尚集团股份有限公司2019年半年度报告》、《安正时尚集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司限制性股票激励计划激励对象中肖文超、乔晶、黄智、岳玲、许家平、沈鹤鸣、朱艳颖、文跃因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会同意对其剩余尚未解锁的限制性股票共计 252,560 股按照 8.4429 元/股进行回购注销。

《安正时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《安正时尚集团股份有限公司公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日