

安正时尚集团股份有限公司

第五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个别及连带责任。

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”)第五届董事会第十四次会议于2021年12月2日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2021年11月26日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司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

(一) 审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

1. 回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在综合考虑公司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟通过集中竞价交易方式使用自有资金进行股份回购。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2. 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为A股。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

3. 回购股份的方式

本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

4. 回购期限

回购期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购

方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

(3) 中国证监会规定的其他情形。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

5. 拟回购的价格

公司本次拟回购股份的价格为不超过人民币12.23元/股（含12.23元/股）。

若公司在回购期内实施送股、资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6. 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

序号	回购用途	拟回购数量 (股)	占公司总股本 的比例(%)	拟回购资金总 额 (万元)	回购实施期限
1	用于股权激励	613,246- 1,226,492	0.1533- 0.3065	750-1,500	自董事会审议通过回购股份 方案之日起十二个月内
2	用于员工 持股计划	613,246- 1,226,492	0.1533- 0.3065	750-1,500	
合计		1,226,492 - 2,452,984	0.3065- 0.6131	1,500-3,000	/

注：上述表内合计值若与各分项累计计算值有差异，为合计值取四舍五入原因所致。

由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性，公司存在依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整的可能性。若公司未

能在回购股份完成之后36个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或调整后的符合法律法规规定之用途，公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

7. 拟回购股份的数量、金额及资金来源

本次回购股份的资金总额拟不低于人民币1,500万元，不高于人民币3,000万元，资金来源全部为公司自有资金。在回购价格不超过12.23元/股的前提下，假设按回购金额上限3,000万元测算，预计回购股份数量约为2,452,984股，占公司目前总股本的0.6131%；假设按回购金额下限1,500万元测算，预计可回购数量约为1,226,492股，约占公司目前总股本的0.3065%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：5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

2021年12月3日