

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-025

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“上市公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年3月27日以通讯表决的方式召开。本次会议于2025年3月27日以电话、短信等方式通知了全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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

（一）审议通过《关于取消2024年年度股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

由于股东胡博军计划不再通过大宗交易方式减持公司股份，并申请撤回其前期作出的《关于豁免以大宗交易方式减持股份限售承诺的申请》，因此原拟提交公司2024年年度股东大会审议的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案》取消。根据公司控股股东梁丰先生提交的《关于提请增加2024年年度股东大会临时提案的函》，同意对拟豁免股东部分不减持承诺的相关事项进行调整，调整后拟豁免的承诺主体中不包含胡博军，其他内容不变。调整后的《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

（二）审议通过《关于拟豁免股东部分不减持承诺的议案（更新）》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2025年3月28日