

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议于2019年10月10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9月30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《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会同意公司为上海礼尚信息科技有限公司及其全资子公司礼乐(香港)电子商务有限公司提供总额不超过美金1,500万元(或等值的其他货币)的担保，并授权公司董事长郑安政先生在额度范围内签署或签章担保协议等相关文件。

《安正时尚集团股份有限公司对外担保公告》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。

2、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王正宇、黄卫华、丁兆伟因个人原因离职，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 54,880 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。

3、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。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 11 日