

天创时尚股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 9 月 9 日上午以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经全体独立董事推举，由独立董事王朝曦先生担任会议召集人并主持本次会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关法律法规和规范性文件的规定。独立董事基于独立、审慎、客观的立场，对相关事项进行了审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于独立第三方专项核查—续聘华兴会计师事务所的议案》

鉴于公司控股子公司深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司股权事项的整改工作取得了新的进展，为进一步消除非标意见所涉事项的影响，维护上市公司和中小投资者的合法权益，结合现阶段公司已完成以及持续进行中的相关整改工作的进展情况，我们决议继续聘请第三方中介机构开展进一步的核查工作，专项核查内容主要为：深圳九颂宇帆投资中心（有限合伙）投资深圳市快美妆科技有限公司的股权交易事项之进展情况、该股权于 2023 年 12 月 31 日确认为以公允价值计量的其他非流动金融资产的估值情况等，同时要求公司配合第三方中介机构具体落实与严格执行相关工作流程。

经审议，我们认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关业务执业资格，其专业能力和职业素养可胜任公司本次专项核查工作；同时在核查周期、团队常驻地等便捷性上，较为符合公司要求，能够满足公司本次专项核查的工作要求。我们一致同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次独立第三方专项核查机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

天创时尚股份有限公司

独立董事：王朝曦、盛建明、周婷

2024 年 9 月 10 日