

证券代码：603196

证券简称：日播时尚

公告编号：2025-034

日播时尚集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年4月17日以邮件、电话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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。

本议案提交董事会前，已经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

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《2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

根据上述情况，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现对《累积投票制实施细则》等十七项相关制度进行修订，制度清单详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》，修订后的制度刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

上述十七项制度中《累积投票制实施细则》《关联交易决策制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等六项制度修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，公司董事会经审议同意提名梁丰先生、胡爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，梁丰先生、胡爱斌先生现为公司第四届董事会董事，上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能

力等方面进行了认真审查，公司董事会经审议同意提名庞珏女士、张其秀女士为公司第五届董事会独立董事候选人，庞珏女士、张其秀女士现为公司第四届董事会独立董事，其简历详见附件，上述独立董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第四届监事会十九次会议审议通过的取消监事会的相关事项及本次董事会会议审议通过的关于修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司管理制度及公司董事会换届选举的相关事项。

授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点，会议信息将以公告方式通知。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日