

华孚时尚股份有限公司

第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 29 日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会 2021 年第二次临时会议的通知，于 2021 年 2 月 2 日上午 10 时在深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审议，公司董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的授予条件已成就，并同意 2021 年 2 月 2 日为本次激励计划的授予日，同意向 178 位符合条件的激励对象授予 4,500 万份股票期权，占公司目前总股本的 2.96%。详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（2021-12）。

作为本次股权激励计划激励对象的董事张正先生、程桂松先生、王国友先生在审议本议案时，回避表决。

二、备查文件

1、公司第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议；

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日