

深圳歌力思服饰股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开第三届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体情况如下：

一、本次修订《公司章程》的概况

公司于 2019 年 8 月 30 日召开了第三届董事会第十七次临时会议及第三届监事会第十五次临时会议，于 2019 年 9 月 19 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限限制性股票的议案》，同意公司使用自有资金回购注销第二期限限制性股票激励计划激励对象孙光云已获授但尚未解锁的全部第二期限限制性股票 6,500 股，并授权董事会办理本次回购注销部分第二期限限制性股票有关的后续公司注册资本变更等事宜。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于回购注销部分第二期限限制性股票的公告》（公告编号：临 2019-043）。

2020 年 6 月 17 日，公司完成上述 6,500 股第二期限限制性股票的回购注销手续。注销完成后，公司注册资本由 33,252.2111 万元人民币减少为 33,251.5611 万元人民币，股份数量由 33,252.2111 万股减少为 33,251.5611 万股。公司拟对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2020-035）。

2020年10月28日，公司召开了第三届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司对章程相关条款进行修订并办理工商变更登记有关事宜。

根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，本次修订《公司章程》事项属于董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站披露的《第三届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：临2019-039）、于2019年9月20日在上海证券交易所网站披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2019-047）。

二、本次修订《公司章程》的内容

《公司章程》具体修订内容如下：

修订前的章程条款	修订后的章程条款
第六条： 公司注册资本为人民币33,252.2111万元。	第六条： 公司注册资本为人民币33,251.5611万元。
第十九条： 公司股份总数为33,252.2111万股，均为人民币普通股。	第十九条： 公司股份总数为33,251.5611万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

修订后的《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会

2020年10月29日