

证券代码：603608

证券简称：天创时尚

公告编号：临 2021-028

债券代码：113589

债券简称：天创转债

转股代码：191589

转股简称：天创转股

天创时尚股份有限公司

关于第三届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“天创时尚”）第三届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 9 日上午 10:00 在广州市南沙区东涌镇银沙大街 31 号公司行政办公楼三楼三号会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》；

《天创时尚股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于 1 名激励对象因离职不符合激励对象资格，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单、授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 113 人变为 112 人；本次激励计划拟授予的股票期权数量 950.00 万份保持不变，其中首次授予的股票期权数量由

875.00 万份变为 871.00 万份，预留部分的股票期权数量由 75.00 万份调整为 79.00 万份。具体内容详见公司同日发布的《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：临 2021-030）。

本次调整内容在公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事李林、倪兼明、王海涛先生回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 4 月 9 日为首次授予日，向符合条件的 112 名激励对象首次授予 871.00 万份股票期权，行权价格为 4.73 元/份。具体内容详见公司同日披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年股票期权的公告》（公告编号：临 2021-031）。

本议案无需提交股东大会审议。

关联董事李林、倪兼明、王海涛先生回避了对该议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日