

日播时尚集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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

日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会第七次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定佳，独立董事陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于2020年8月17日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《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

1. 审议通过《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》；

批准日播时尚《2020年半年度报告》及其摘要并发布。具体内容详公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《日播时尚2020年半年度报告》及《日播时尚2020年半年度报告摘要》。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，表决通过该议案。

2. 审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

批准日播时尚《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并发布。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《日播时尚2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临时公告编号2020-037）。

表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，表决通过该议案。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

批准公司按财政部相关规定变更会计政策。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（临时公告编号 2020-038）。

独立董事意见：本次会计政策变更，系根据财政部于 2017 年修订后发布的《企业会计准则第 14 号——收入》做出的相应变更；执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。综上，同意公司本次会计政策变更。

日播时尚集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日