

深圳歌力思服饰股份有限公司

第三届董事会第八次临时会议决议公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于 2018 年 9 月 10 日上午 10:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室召开，公司全体董事及董事会秘书参加了会议，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；

鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，为彰显对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，维护广大股东利益，增强投资者信心，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。公司本次回购股份将依法注销，相应减少注册资本。

1、拟回购股份的方式

通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、拟回购股份的价格

结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过21.00元/股。具体回

购价格根据综合公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。

若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、拟回购股份的数量

以回购资金总额上限2亿元、回购价格上限21.00元/股测算，预计回购股份数量约为952.38万股，约占公司目前总股本337,002,965股的2.83%，具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、拟用于回购的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币2亿元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、拟回购股份的期限

回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起六个月内。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述回购事宜发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案；

为了配合本次股份回购，公司拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次回购公司股份过程中办理如下相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司董事会及董事会授权人士，根据公司实际及股价表现等综合情况决定实施或者终止本回购方案；

(2) 授权公司董事会及董事会授权人士，根据有关规定择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量和用途等；

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士，根据股份回购的实际情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(4) 授权公司董事会及董事会授权人士，依据有关法律法规及监管部门的有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2018年9月11日