

证券代码：603808

证券简称：歌力思

公告编号：临 2019-002

## 深圳歌力思服饰股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2019 年 1 月 18 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、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；

详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《歌力思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 2019-003）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、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；

详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《歌力思关于修订公司

章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2019-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

**三、审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案；**

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会

2019年1月19日