

## **深圳歌力思服饰股份有限公司**

### **第三届董事会第二十四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。

#### **一、董事会会议召开情况**

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于 2019 年 12 月 12 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 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2019 年 12 月 11 日以书面及电话方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员、董事会秘书列席了会议。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》等规定，会议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、会议审议通过《关于百秋网络创始股东及其一致行动人增资百秋网络股份暨关联交易的议案》**

公司子公司上海百秋网络科技有限公司（以下简称“百秋网络”）增发人民币 162,790 元注册资本（及 162,790 股股权），其中：百秋网络员工持股平台购买百秋网络增发的 12%股权（139,535 股），购买价格为 139,535 元；刘志成购买百秋网络增发的 1.45%股权（16,955 股），购买价格为 16,955 元；胡少群购买百秋网络增发的 0.40%股权（4,614 股），购买价格为 4,614 元；赵玲购买百秋网络增发的 0.11%的股权（1,221 股），购买价格为 1,221 元；邱玉洪购买百秋网络增发的 0.04%股权（465 股），购买价格为 465 元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的事前认可意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的独立意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司关于红杉资本等投资人拟向百秋网络增资及受让百秋网络的部分股份的公告》（公告编号：临2019-068）。

## **2、会议审议通过《关于红杉资本增资并认购百秋网络股份的议案》**

红杉璟睿（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 1.5 亿元认购百秋网络人民币 166,113 元的新增注册资本，对应于百秋网络增资交易后共计 12.50%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的事前认可意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的独立意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司关于红杉资本等投资人向百秋网络增资及受让百秋网络的部分股份的公告》（公告编号：临2019-068）。

## **3、会议审议通过《关于转让百秋网络部分股份的议案》**

红杉璟睿（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州解百集团股份有限公司、宁波保税区峰上观妙股权投资合伙企业（有限合伙）、上海爱服投资管理有限公司、深圳市智诚东晟投资合伙企业（有限合伙）合计以人民币 3.443 亿元为对价向公司购买所持百秋网络的 28.69%股权。

其中：红杉璟睿（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 1.83 亿元购买公司所持百秋网络 15.25%股权（202,658 元注册资本），杭州解百集团股

份有限公司以人民币 6,000 万元购买公司所持百秋网络 5%股权（66,424 元注册资本），宁波保税区峰上观妙股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 5,000 万元购买公司所持百秋网络 4.17%股权（55,354 元注册资本），上海爱服投资管理有限公司以人民币 1,130 万元购买公司所持百秋网络 0.94%股权（12,510 元注册资本），深圳市智诚东晟投资合伙企业（有限合伙）以人民币 4,000 万元购买公司所持百秋网络 3.33%股权（44,283 元注册资本）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的事前认可意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次临时会议审议相关事项的独立意见》、《深圳歌力思服饰股份有限公司关于红杉资本等投资人向百秋网络增资及受让百秋网络的部分股份的公告》（公告编号：临2019-068）。

特此公告。

深圳歌力思服饰股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 16 日