

证券代码：837831

证券简称：爱迪生

主办券商：一创投行

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年5月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：高大勇
6. 会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与深圳吉门第智能科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于董事高大勇为关联方董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日