

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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8月18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8月8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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月19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《2022年半年度报告》(公告编号：2022-032)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于申请银行综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月19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《关于申请银行综合授信融资的公告》(公告编号：2022-035)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 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》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月19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《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年8月19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《2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

详见公司于 2022 年 8 月 19 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《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司
董事会

2022 年 8 月 18 日