

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月12日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：高大勇
- 会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅
- 召开情况合法合规性说明：

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年年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定和要求，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，依法行使职权，切实保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理高大勇对公司 2022 年生产经营情况做了总结，并对 2023 年经营做了展望及规划。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司依据会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。在所有重大方面公允地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果以及现金流量。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司实际业务发展策略情况，综合考虑行业发展状况、市场情况，依据 2023 年预算的产量、销售量、品种和规格等生产经营计划及销售价格，本着客观求实的原则，公司编制了 2023 年度财务预算。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）中经审计的 2022 年度财务报告。

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。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

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。

(九) 审议通过《关于向广发银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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：

2023-007)。

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。

(十) 审议通过《关于向农商银行申请综合授信融资的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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：2023-007)。

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。

(十一) 审议通过《关于与北京艾迪西暖通科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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：2023-008)。

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。

(十二) 审议通过《关于与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 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：2023-008）。

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。

（十三）审议通过《关于 2022 年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 2023 年 4 月 20 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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

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。

（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露，具体详见公司于 2023 年 4 月 20 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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

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。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

详见公司于 2023 年 4 月 20 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《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-011）。

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

(一)《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日