

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月26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6月19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《关于转让珠海吉门第科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年6月27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《珠海爱迪生智能家居股份有限公司出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因公司董事唐台英、刘子义均为关联方董事，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

《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023年6月27日