

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月11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12月5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

- 审议《关于与广州海鸥住宅工业股份有限公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月12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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

2.回避表决情况

鉴于公司董事唐台英、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于与海鸥（香港）住宅工业有限公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月12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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事唐台英、王瑞泉为关联董事，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《关于与珠海承鸥卫浴用品有限公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月12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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

2.回避表决情况

公司董事唐台英、王瑞泉、高大勇为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于与宁波艾迪西国际贸易有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事刘子义为关联董事，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《关于与珠海艾迪西软件科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事刘子义为关联董事，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《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事唐台英为关联董事，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《关于与台州艾迪西盛大暖通科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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。

（八）审议通过《关于与江西鸥迪铜业有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事唐台英、刘子义为关联董事，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《关于与北京艾迪西暖通科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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《关于与苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 12 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

2.回避表决情况

鉴于董事唐台英、王瑞泉、龙根为关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于与珠海吉门第科技有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月12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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事高大勇为关联董事，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。

（十二）审议通过《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2024年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年12月12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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）

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：

公司董事高大勇为关联董事，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。

（十三）审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年12月27日召开珠海爱迪生智能家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会。

该议案内容已于2023年12月12日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2023-031）。

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十四次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2023年12月12日