

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2024-044

索菲亚家居股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2024年6月4日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十七次会议的通知。本次会议于2024年6月7日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

因公司已实施2023年年度利润分配方案，公司董事会根据《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，对公司2024年度员工持股计划受让价格进行调整。根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司2024年度员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二四年六月八日