

证券代码：002959

证券简称：小熊电器

公告编号：2024-058

小熊电器股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年7月4日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2024年7月1日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的公告》。

公司董事会战略委员会审议通过本议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董 事 会

2024年7月5日