

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年9月25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：2024年9月20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：全体监事
- 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《关于对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司与雲高控股有限公司、嘉兴启迪企业管理合伙企业（有限合伙）、江西鸥迪铜业有限公司共同投资设立浙江欧的流体控制有限公司。详情参见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2024-035）。

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司与李二娇、王力平共同投资设立珠海一倾科技有限公司。详情参见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-036）。

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《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年10月15日召开珠海爱迪生智能家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会。

该议案内容已于2024年9月26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2024年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号2024-037）。

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四届董事会第二次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024年9月26日