

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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11月5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10月31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《关于拟变更公司名称及英文名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展和战略规划需要，公司拟变更公司名称及英文名称，公

司证券简称和证券代码保持不变，变更后的公司名称及英文名称以工商行政管理部门最终核准登记为准。

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。

(二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-041）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营发展和战略规划需要进行变更公司名称及修改公司章程，据此提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。

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。

(四) 审议《关于补充确认 2024 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年11月6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《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-043）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月25日召开珠海爱迪生智能家居股份有限公司2024年第三次临时股东大会。

该议案内容已于2024年11月6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年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号2024-042）。

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三次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司

董事会

2024年11月6日