

证券代码：874535

证券简称：有屋智能

主办券商：中金公司

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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12月5日
- 会议召开地点：青岛市胶州经济技术开发区汾河路6号B2楼5楼会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月25日以书面及电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长刘斥先生

6. 会议列席人员：公司监事

7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，为进一步规范公司运作，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，现制定了《信息披露事务管理制度》。

2.议案表决结果：同意 11 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

《青岛有屋智能家居科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日