

**小熊电器股份有限公司**  
**第三届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十二次会议于2026年1月5日在公司会议室召开。会议通知已于2026年1月4日通过邮件等方式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。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，公司董事会秘书宋钦先生列席本次会议。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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东大会。本次股东会将采用现场表决和网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日公司登载在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 1 月 6 日