

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2026年1月20日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于2026年1月10日以电子邮件方式向公司全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，董事李小勤、Liu Chih-Hsiung、许红梅以通讯方式参会，会议由董事长李小勤女士主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名李小勤女士、徐梅钧先生、张聪颖先生、许红梅女士、丁立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公

司股东会审议通过之日起三年。

经与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名李小勤为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.02 提名徐梅钧为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.03 提名张聪颖为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.04 提名许红梅为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.05 提名丁立为公司第三届董事会非独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名李芸达先生、上官俊杰先生、丁艳女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。

经与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名李芸达为公司第三届董事会独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名上官俊杰为公司第三届董事会独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 提名丁艳为公司第三届董事会独立董事候选人

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票方式逐项表决。

### **3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，合计不超过 228,000 万元，具体情况如下：

1、公司及子公司拟向中国光大银行股份有限公司常州分行申请综合授信 32,000 万元，担保方式为信用；

2、公司及子公司拟向中国银行常州钟楼支行申请综合授信 50,000 万元，担保方式为信用；

3、公司及子公司拟向招商银行常州分行申请增加综合授信 120,000 万元，担保方式为信用；

4、公司及子公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请综合授信 26,000 万元，担保方式为信用；

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。公司董事会提请股东会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件。授权有效期限为：自股东会审议通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关

于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-004）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议上述需提交股东会审议的相关事项。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第三次会议审核意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2026年1月21日