

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2026年1月19日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年1月23日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》

公司提请公司董事会授权公司管理层办理本次挂牌转让事项并签署与本次转让相关协议以及办理产权过户的相关变更登记手续等事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌出售子公司部分资产的公告》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日