

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长刘斥先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为满足公司经营及长期战略发展规划的需要，提高决策及经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

《青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号 2026-006。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴国良、高蔚卿、单建尧、杨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加亦未委托他人参加公司 2026 年第一次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2026 年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东)的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由控股股东或控股股东指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，以保障其合法权益。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

《青岛有屋智能家居科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告编号 2026-006。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴国良、高蔚卿、单建尧、杨凯对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为确保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2026 年 2 月 26 日 9:10 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛有屋智能家居科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日