

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于近日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年4月10日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

与会董事对本次會議议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》；

同意公司孙公司若羽臣国际有限公司与Bespoke Global LP签署《股份购买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以4,382.21万美元（以董事会召开日汇率折合人民币约2.99亿元）的价格收购Bespoke Global 附属子公司Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司，以下合成“目标公司”）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日