

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二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”）第二届董事会第十六次会议于2024年12月5日（星期四）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2024年11月25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，其中董事李小勤、徐梅钧、冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的限制性股票归属数量为970,613股并上市流通，公司总股本将由166,400,000股增加至167,370,613股，公司董事会拟变更公司注册资本并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2024年12月6日