

## 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届董事会第二十六次（临时）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”）第一届董事会第二十六次（临时）会议于2022年3月14日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年3月10日通过通讯送达方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事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。

### 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《关于对外投资设立合资公司的议案》

根据公司业务发展规划，有利于促进公司开拓国内市场和创造新的收入增长模式，公司决定与上海手取商贸有限公司共同出资设立并经营合资公司“海南焕新家智能科技服务有限公司”（暂定名，以最终工商登记为准），总注册资本为100万元人民币，其中公司出资40万元人民币，占合资公司注册资本的40%。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-008）。

### 三、备查文件

1、第一届董事会第二十六次（临时）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

2022年3月14日