

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司董事会同意变更公司于2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-008）。

**表决结果：5票同意，2票弃权，0票反对。**

**公司董事朱峰、余彦龙投弃权票，弃权理由见公告附件。**

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

**表决结果：5 票同意，2 票弃权，0 票反对。**

**公司董事朱峰、余彦龙投弃权票，弃权理由见公告附件。**

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提请公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议公司董事会相关议案及监事会提交的《关于补选监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定媒体上披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

**表决结果：5 票同意，2 票弃权，0 票反对。**

**公司董事朱峰、余彦龙投弃权票，弃权理由见公告附件。**

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

**特此公告。**

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年四月四日

附件：相关弃权理由

**董事朱峰、余彦龙弃权理由：**

因本次临时董事会议题时间紧迫，无法在限定时间内形成决策判断。故对第四届董事会第七次会议的议题投弃权票。