

**广东顶固集创家居股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月4日在公司会议室现场和通讯表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议，本次会议由董事长林新达召集，会议通知已于2020年3月1日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长林新达主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》；

2019年12月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了本次重组相关议案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”或“标的公司”）96.2963%股权，同时向其他不超过5名特定投资者（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过38,000万元（简称“本次重组”或“本次交易”）。2020年2月3日，本次重组相关议案业经公司2020年第一次临时股

东大会决议审议通过。

自本次重组草案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。考虑到近期新型冠状病毒肺炎疫情发展态势，可能对标的公司 2020 年生产销售产生短期影响，本次重组相关方拟对本次重组方案中补偿缓冲期安排进行调整；此外，中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修正）》，本次重组相关方拟依据该暂行办法对本次重组募集配套资金的发行方案作出调整，具体情况如下：

1、关于补偿缓冲期安排的调整

(1) 调整前

若标的公司 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润大于或等于 2020 年度承诺净利润的 90%，则不触发当期补偿义务，若 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润小于 2020 年度承诺净利润的 90%，则按《购买资产协议》的约定由补偿义务人进行相应补偿；若 2020 年度、2021 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润大于或等于 2020 年度、2021 年度累计承诺利润的 90%，则不触发当期业绩补偿，若 2020 年度、2021 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润小于 2020 年度、2021 年度累计承诺利润的 90%，则按《购买资产协议》的约定计算当期补偿金额并由补偿义务人进行相应补偿；若 2020 年度、2021 年度、2022 年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润小于 2020 年度、2021 年度、2022 年度累计承诺利润的 100%，则按《购买资产协议》的约定计算当期补偿金额并由补偿义务人进行相应补偿。已履行的业绩补偿行为不可撤销。

补偿缓冲期的具体安排如下：

考核期间	累计实现业绩占累计承诺业绩的比例		
	小于 90%	大于等于 90%但小于 100%	大于等于 100%
第一年（2020 年）	应当补偿	无需补偿	无需补偿
第二年（2021 年）	应当补偿	无需补偿	无需补偿
第三年（2022 年）	应当补偿		无需补偿

(2) 调整后

若标的公司2020年度实现的扣除非经常性损益后的净利润大于或等于2020年度承诺净利润的70%，则不触发当期补偿义务，若2020年度实现的扣除非经常性损益后的净利润小于2020年度承诺净利润的70%，则按《购买资产协议》的约定由补偿义务人进行相应补偿；若2020年度、2021年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润大于或等于2020年度、2021年度累计承诺利润的90%，则不触发当期业绩补偿，若2020年度、2021年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润小于2020年度、2021年度累计承诺利润的90%，则按《购买资产协议》的约定计算当期补偿金额并由补偿义务人进行相应补偿；若2020年度、2021年度、2022年度累计实现的扣除非经常性损益后的净利润小于2020年度、2021年度、2022年度累计承诺利润的100%，则按《购买资产协议》的约定计算当期补偿金额并由补偿义务人进行相应补偿。已履行的业绩补偿行为不可撤销。

补偿缓冲期的具体安排如下：

考核期间	累计实现业绩占累计承诺业绩的比例			
	小于70%	大于等于70%但小于90%	大于等于90%但小于100%	大于等于100%
第一年(2020年)	应当补偿	无需补偿	无需补偿	无需补偿
第二年(2021年)	应当补偿		无需补偿	无需补偿
第三年(2022年)	应当补偿			无需补偿

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

2、关于募集配套资金的发行方案的调整

(1) 定价基准日及发行价格

①调整前

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行前首日。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%或不低于定价基准日前1个交易日公司股票均价的90%。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、

法规的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

②调整后

本次非公开发行股份募集配套资金采取询价发行方式，定价基准日为发行前首日。

根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法（2020 修正）》的有关规定，此次发行股份募集配套资金的发行价格**不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%**。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由上市公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、法规的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）发行数量

①调整前

上市公司拟以询价发行的方式向**不超过 5 名特定对象**（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定）非公开发行股票募集配套资金不超过 38,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。

假设本次募集配套资金全部以 13.66 元/股发行价格进行测算，本次募集配套资金非公开发行股票拟发行的股份数量为 27,818,448 股。

最终发行数量将以股东大会审议通过并经中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价情况与独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，如顶固集创另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，顶固集创将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对新增股份的发行价格进行相应调整。

②调整后

上市公司拟以询价发行的方式向**不超过 35 名特定对象**非公开发行股票募集配套资金不超过 38,000 万元，不超过标的资产交易价格的 100%，且募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 20%。

假设本次募集配套资金全部以 13.66 元/股发行价格进行测算，本次募集配套资金非公开发行股票拟发行的股份数量为 27,818,448 股。

最终发行数量将以股东大会审议通过并经中国证监会核准后，由上市公司根据申购报价情况与独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，如顶固集创另有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，顶固集创将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定对新增股份的发行价格进行相应调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 锁定期

①调整前

配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 **12 个月内不得转让**（或按届时适用的法律法规对限售期的规定执行）。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

②调整后

配套融资投资者所认购的股份自本次配套融资发行上市之日起 **6 个月内不得转让**。本次发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述约定。锁定期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

（二）审议通过《关于本次调整不构成本次交易方案重大调整的议案》；

董事会认为，本次调整主要对补偿缓冲期安排以及募集配套资金方案的发行价格、发行对象数量、锁定期等进行调整，不涉及交易对象、交易标的的调整，亦不涉及新增募集配套资金，募集配套资金总额未发生变化，本次调整不构成对本次交易方案的重大调整。

具体内容详见公司于同日发布的《广东顶固集创家居股份有限公司关于重大资产重组方案调整不构成重大调整的公告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于广东顶固集创家居股份有限公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

根据调整后的本次交易方案，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯合计持有凯迪仕 96.2963% 的股权；同时，公司拟向其他不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 38,000 万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经审议，董事会认为，公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的有关法律、法规规定。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；

公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向相关监管部门提交的法律文件合法有效。

公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司董事会就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于签订附生效条件的购买资产协议的补充协议（二）的议案》；

就本次交易的补偿缓冲期安排调整事项，公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯、苏志勇及凯迪仕订立附生效条件的《广东顶固集创家居股份有限公司与苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）、苏志勇及深圳市凯迪仕智能科技有限公司发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议（二）》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）《关于投资设立全资子公司的议案》；

根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金出资投资设立全资子公司深圳市顶固智能科技研发有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）注册资本为 500 万元，占其全部股权的 100%。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 3 月 20 日（星期五）下午 15:00 召开公司 2020 年第二次临时股东大会，提请股东大会审议公司第三届董事会第二十四次会议审议通过尚需股东大会审议的议案；会议地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号三楼会议；股权登记日：2020 年 3 月 17 日（星期二）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2020年3月5日