

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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2021年1月7日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，本次会议由董事长林新达先生召集，会议通知已于2021年1月4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先生主持。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）审议通过了《关于豁免深圳市凯迪仕智能科技有限公司及相关补偿义务人业绩承诺的议案》

经审议，董事会同意公司豁免深圳市凯迪仕智能科技有限公司及苏志勇、苏祺云在2018年12月25日签署的原《投资协议》项下对公司的业绩承诺及估值调整义务，相关补偿义务人苏志勇、苏祺云不再向公司承担业绩补偿责任。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免深圳市凯迪仕智能科技有限公司及相关补偿义务人业绩承诺的公告》（公告编号：2021-009）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

经审议，董事会同意公司与自然人周秀凯先生共同在浙江省温州市瓯海区投资设立浙江因特智能家居有限公司（最终以登记机关核准的名称为准），注册资本为人民币2,000万元，其中公司以自有资金出资人民币1,020万元，占注册资

本的 51%，周秀凯先生出资人民币 980 万元，占注册资本的 49%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-010）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2021 年 1 月 25 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-008）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《广东顶固集创家居股份有限公司关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日