

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2021年9月28日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，会议通知于2021年9月18日已通过专人送达方式发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李小勤女士主持。公司其他相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币16,466,723.63元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入金额进行了审验鉴证，并出具了《关于常州匠心独具智能家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕15-70号）；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.06%。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用总额度不超过人民币 13.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚动使用。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求的

情况下，拟使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

为进一步扩大公司的业务范围和拓展国内市场，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，公司通过全资子公司海南匠心医疗科技有限公司拟在常州设立全资孙公司“江苏匠心医疗科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）”；同时公司通过全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司拟在新加坡设立全资孙公司“MotoMotion Singapore Private Limited（暂定名，以最终注册为准）”

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

公司于近日收到公司总经理李小勤女士的辞职申请，李小勤女士因个人原因申请辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

经董事长李小勤女士提名，董事会提名委员会审查，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《公司章程》等相关规定，拟聘任徐梅钧先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止，可连聘连任。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于向子公司实缴出资的议案》

为了进一步深化实施公司发展战略，根据公司的发展战略并结合实际情况，公司拟向全资子公司匠心美链(海南)智能家居有限公司(以下简称“匠心美链”)以自有资金实缴注册资本人民币 8,000 万元。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会会议，审议上述相关事项。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日