

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年12月25日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025年12月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年12月）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2026年1月14日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月三十日