

爱丽家居科技股份有限公司

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》的规定。本次会议由独立董事金燕华主持。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《爱丽家居科技股份有限公司独立董事制度》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于签署股权收购意向协议暨关联交易的议案》

本次签署意向协议事项有利于公司培育新的业绩增长点，利用公司管理及平台优势支撑新业务的快速增长，增强公司的整体竞争力和盈利能力，有利于推动公司高质量发展，符合公司与全体股东的根本利益。公司本次关联交易事项符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

全体独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

爱丽家居科技股份有限公司

独立董事：金燕华、颜苏、李清伟

2026年7月20日