

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届董事会第二十五次（临时）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”）第一届董事会第二十五次（临时）会议于2022年1月25日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年1月21日通过通讯送达方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中徐梅钧通过通讯会议方式出席会议。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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《关于对外投资设立孙公司的议案》

根据公司业务发展规划和行业发展趋势，为完善公司业务体系及分工，进一步促进公司的整体业务及收入增长，公司拟通过全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY”（暂定名，以最终工商登记为准）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-004）。

2、审议通过《关于向新加坡孙公司增资的议案》

为进一步促进公司的整体业务及收入增长，扩大新加坡孙公司 MotoMotion Singapore Private Limited 投资业务能力，提高其市场竞争力，公司全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司作为股东拟对公司全资孙公司 MotoMotion Singapore Private Limited 增资 450 万元新币。本次增资后，其注册资本将增至 500 万元新币。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：9 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向新加坡孙公司增资的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十五次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十五次（临时）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

2022年1月25日