

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2025年2月8日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025年2月12日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长马礼斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年二月十三日