

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2019年8月2日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2019年8月13日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

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》和巨潮资讯网的《2019年半年度报告摘要》及巨潮资讯网的《2019年半年度报告全文》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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》和巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届

董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意胡展坤先生（候选人简历详见附件）为第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。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》和巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议，公司将按照相关法律、法规规定择日召开股东大会审议本事项。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日

附件：第二届董事会董事候选人简历

胡展坤先生，1977年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司智能产品部总监、深圳市吡咕智能科技有限公司执行董事。2010年9月至2012年1月在深圳市酷尚通科技有限公司任总经理，2012年2月至2014年8月在深圳市国速科技有限公司任副总经理，2014年9月至2019年1月在深圳市二中科技股份有限公司任副总经理、董事。

截止目前，胡展坤先生未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。为本公司董事长马礼斌先生配偶之弟弟，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，胡展坤先生不属于“失信被执行人”。