

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年3月11日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年3月16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7人，实际出席董事7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：

### 审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的议案》

鉴于2018年员工持股计划存续期将于2020年5月16日届满，目前2018年员工持股计划所持公司股票尚未卖出，考虑定期报告窗口期因素及当前证券市场情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为最大程度保障各持有人利益，切实发挥实施员工持股计划的目的和激励作用，董事会同意将2018年员工持股计划存续期延长12个月，即存续期至2021年5月16日止。存续期内，如果2018年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止，如果届满前仍未出售股票，可在届满前再次按照相关规定履行程序，审议后续相关事宜。

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《关于公司2018年员工持股计划存续期延长的公告》及刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

董事马瑜霖女士、黄霞女士为本次员工持股计划参与人员，对本议案回避表决。

**表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。**

特此公告

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十七日