

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2020年11月27日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年12月2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：

一、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略发展，结合日常实际经营及业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并相应修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层授权相关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

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《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2020年12月18日召开2020年第三次临时股东大会，对《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》进行审议。

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《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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

二〇二〇年十二月三日