

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2026年2月9日以邮件形式向各位董事发出，会议于2026年2月12日以通讯表决的方式召开。

会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司控股股东北京华著科技有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，公司第六届董事会同意提名张建华先生、徐军先生、俞琦婷女士和蔡爽女士为第七届董事会非独立董事候选人。出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下：

1.1 提名张建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.2 提名徐军先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.3 提名俞琦婷女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

1.4 提名蔡爽女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。第七届董事会非独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司控股股东北京华著科技有限公司提名、公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司第六届董事会同意提名靳文静女士、吕天文先生和张承军女士（会计专业人士）为公司第七届董事会独立董事候选人。出席会议的董事对候选人逐一表决，表决结果如下：

2.1 提名靳文静女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.2 提名吕天文先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2.3 提名张承军女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

上述独立董事候选人中靳文静女士、吕天文先生已取得独立董事资格证书，张承军女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。第七届董事会独立董事任期三年，自股东会选举通过之日起计算。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，公司注册资本已发生变化，同时根据相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，本次《公司章程》变更内容和相关章程条款的修订最终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2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告》。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十二日