

索菲亚家居股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月18日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第九次会议的通知，于2016年3月22日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决方式召开（其中王飏先生因公出差，委托潘雯女士代为出席会议）。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认首期授予限制性股票的激励对象第三个解锁期解锁条件成就的议案》。经董事会确认，《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的首期授予部分限制性股票第三个解锁期解锁条件已成就，授权公司董事会办公室为本次符合资格的117名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。

本议案详情请见于巨潮资讯网公告的《关于首期授予限制性股票第三期解锁条件以及预留部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于确认首期授予限制性股票（预留部分）的激励对象第二个解锁期解锁条件成就的议案》。确认《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》设定的首期授予限制性股票（预留部分）第二个解锁期解锁条件已成就，获授首期授予限制性股票（预留部分）的5名激励对象可申请解锁获授限制性股票总量的50%。授权公司董事会办公室办理限制性股票解锁具体工作。

本议案详情请见于巨潮资讯网公告的《关于首期授予限制性股票第三期解

锁条件以及预留部分限制性股票第二期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十三日