

小熊电器股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年3月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年3月23日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于公司设立深圳分公司的议案》

同意公司在深圳设立分公司，暂定名为小熊电器股份有限公司深圳研发中心（以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《小熊电器股份有限公司关于公司设立深圳分公司的公告》（公告号：2020-005）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金1,000万元出资设立全资子公司广东小熊婴童用品有限公司（暂定名，以当地工商行政管理部门最终核定为准），并授权公司经营管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《小熊电器股份有限公司关于公司投资设立全资子公司的公告》(公告号: 2020-006)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日