索菲亚家居股份有限公司

第五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。

索菲亚家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2024年2月27日以 电话通知的方式发出召开公司第五届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于 2024年3月1日下午16:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长 江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人、实到董事5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》(以下简称"《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、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为了完善、丰富公司的各项激励机制和考核机制,特别是进一步建立、健全 公司长效激励机制,有利于公司吸引和留住优秀人才、提高员工凝聚力,充分调 动公司管理层和核心人员的积极性,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制 ,助力公司与公司员工、股东的整体利益平衡发展、持续提升,从而提升公司核 心竞争力,实现公司长期可持续发展的战略,根据相关法律法规的规定和要求, 公司拟定了《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)》及摘要 。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《索菲亚 家居股份有限公司2024年度员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,本议案 尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司〈2024年度员工持股计划管理办法〉的议案》 表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为了规范公司2024年度员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划有效落实,公司根据相关法律法规及规范性文件的要求,制定了《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》,详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《索菲亚家居股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》。

本议案提交董事会审议前,已通过职工代表大会充分征求员工意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为了保证公司2024年度员工持股计划的顺利实施,董事会提请股东大会授权 董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会实施或修订本次员工持股计划;
- 2、授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项,包括但不限于本计划约定的股票来源、管理模式变更、资产管理机构等中介服务机构的选择、变更,以及持有人确定标准、持有人认购份额标准数量等;
 - 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
- 4、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定:
 - 5、授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁事宜:
 - 6、授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件(若有);
- 7、若相关法律、法规、政策发生变化的,授权董事会根据新的规定对本次 员工持股计划作出相应调整、修订和完善;
 - 8、授权董事会对本次员工持股计划作出解释:
- 9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法 规或规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

上述授权事项,除法律法规或《公司章程》对本持股计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案事项尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(htpp://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-015)。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会 二〇二四年三月二日