

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于调整董事会人数及修订《公司章程》的公告

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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事为3名，同时对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续等相关事宜。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年7月22日