

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修改后章程内容
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：室内外装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）；自有房屋租赁。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括：室内外装饰工程设计与施工；建筑幕墙工程设计与施工；智能化工程施工；机电安装工程施工；防腐保温工程施工；钢结构工程施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；园林技术开发；园林设计、园林绿化（凭资质证书经营）；自有房屋租赁；金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属结构销售；</p>

		<p>木材销售；汽车零配件批发；机械设备销售；五金产品批发；日用百货销售；涂料销售（不含危险化学品）；铸造用造型材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；门窗销售；水泥制品销售；水泥制品制造；家用电器销售；通信设备销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；票据信息咨询服务；电线、电缆经营；合成材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；地板销售；砖瓦销售；石棉制品销售；石棉水泥制品销售；石灰和石膏销售；耐火材料销售；生态环境材料销售；电气设备销售；家居用品销售；日用家电零售；日用品批发；日用品销售；国内贸易代理；移动终端设备销售；家具零配件销售；五金产品零售；林业产品销售；机动车充电销售；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；液压动力机械及元件销售；园艺产品销售；有色金属合金销售；铸造机械销售。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2	<p>第一百零六条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。</p>
---	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请公司股东大会授权办理相关工商变更登记事宜（包括但不限于变更《公司章程》、经营范围），最终变更内容以工商部门核准登记的内容为准。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日