

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年2月11日，公司以电子邮件方式将第四届董事会第三次会议的会议通知送达各位董事。2022年2月14日，公司以现场加通讯表决的方式召开此次董事会。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，其中非独立董事唐亮、张有文、周丹、独立董事刘原、顾增才、孙伟以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体修订详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

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董事会办理变更《公司章程》、经营范围、法定代表人等相关工商事宜，经营范围的最终变更内容以工商部门核准登记的内容为准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》

刘海云先生近日向董事会提交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。公司拟聘任刘海云先生作为公司荣誉董事长，自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起生效。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事郭伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期自股东大会审议通过修改《公司章程》相关条款的议案之日起至第四届董事会任期届满为止。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任荣誉董事长及选举副董事长的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》

公司第四届董事会提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。候选人的简历请见同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》。

独立董事已对该事项发表同意意见，该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金投资设立全资子公司“广东建艺装饰有限公司”。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022 年 2 月 15 日