

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年1月18日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2024年1月16日以书面通知的形式传达。本次会议由半数以上董事推举董事何伏信先生主持，应出席董事9名，实到9名，其中独立董事麦志荣先生委托独立董事徐勇伟先生出席会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2024年第一次临时股东大会选举产生了第五届董事会董事成员，根据《公司章程》等有关规定，董事会选举何伏信先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。何伏信先生的简历详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-002）。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略发展需要，董事会同意对《公司董事会战略委员会工作制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会战略委员会工作制度》。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 1 票，弃权 0 票。

公司董事李苏华先生对本议案投反对票，其反对的理由为：“本人认为审计委员会的成员不应仅由控股股东提名的董事成员担任，其他股东提名的董事成员应共同参与企业经营管理及讨论沟通，以在相关专业方面发挥作用和加强监督。本届董事会本人仅担任董事职务，不再参与公司的日常经营管理事务，为此主张不再承担 2020 年 12 月本人与广东怡建及上海天识签署的《广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）与李苏华及上海天识科技发展有限公司关于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司之股份转让协议》对赌条款中关于“应收账款”的约定义务。”

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司董事会选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员：

1. 战略委员会委员：何伏信先生（主任委员）、李苏华先生、何申健先生、胡蝶女士、林小利先生
2. 审计委员会委员：麦志荣先生（主任委员）、徐勇伟先生、胡蝶女士
3. 提名委员会委员：徐勇伟先生（主任委员）、麦志荣先生、何伏信先生
4. 薪酬与考核委员会委员：徐勇伟先生（主任委员）、麦志荣先生、何申健先生

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以逐项表决方式审议通过下列人员在公司第五届董事会期间担任高级管理人员：

1. 聘任何申健先生为公司总经理、董事会秘书

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任古定文先生、邹杰聪先生、梁瑞峰先生、李文深先生、吴强先生、万征先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任古定文先生为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》(公告编号: 2024-018)。

(五) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会同意聘任李金泉女士为公司证券事务代表, 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》(公告编号: 2024-018)

(六) 审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事会同意聘任薛先春先生为内部审计部负责人, 任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人的公告》(公告编号: 2024-018)。

三、备查文件

公司第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日