

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董事会决议公告

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

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次临时会议于2022年8月11日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，本次会议于2022年8月8日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张宏勇先生主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核，董事会拟聘任张绍娟女士为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避0票。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

公司参考建筑装饰行业薪酬水平，结合公司实际情况，具体拟定了2022年公司高级管理人员张绍娟女士的基本薪酬。公司高管薪酬实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十二日