

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2020年5月19日以电子邮件、电话、专人送达的形式向各位董事发出，会议于2020年5月24日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，会议由董事长庄重先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<子公司对外投资>的议案》

《关于子公司收购及增资取得广东顺德宽原电子科技有限公司60%股权的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、备查文件：

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年5月24日