

深圳市中装建设集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2020年9月18日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2020年9月21日在鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室以现场和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，部分监事及高级管理人员列席了会议。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〈关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案〉的议案》

《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的公告》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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、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〈关于修改公司章程并办理工商登记〉的议案》

《关于修改公司章程并办理工商登记的公告》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>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以**4票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果，审议通过《关于审议〈关于终止公司2020年第一期员工持股计划〉的议案》

公司董事庄重先生、庄展诺先生、何斌先生为关联董事，回避表决。

《关于终止公司2020年第一期员工持股计划的公告》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>）。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件：

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年9月21日