

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”）第五届董事会第十二次临时会议于2022年11月11日以通讯表决方式召开。本次会议于2022年11月8日以电子邮件方式送达了会议通知。会议由副董事长张汉伟先生主持，应到董事8人，实到董事8人，全体监事、公司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《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》

公司董事会于近日收到董事长张宏勇先生的书面辞职报告，张宏勇先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长及公司董事会战略与投资委员会召集人职务。辞去上述职务后，张宏勇先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，公司董事会推荐董事张巍先生为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。根据《公司章程》规定，董事长兼任法定代表人，公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于总裁辞职及聘任新任总裁的议案》

公司董事会于近日收到总裁张汉伟先生提交的书面辞职报告，张汉伟先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务。辞去上述职务后，张汉伟先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、副董事长、战略与投资委员会委员职务。

根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任曹冬先生为公司总裁。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。

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

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到董事李光宁先生提交的书面辞职报告，李光宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、战略与投资委员会委员职务，辞去上述职务后，李光宁先生不再担任公司其他任何职务。李光宁先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司经营产生不利影响。

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，董事会尚空缺 1 名董事。为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会拟提名曹冬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于改选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第五届董事会成员张宏勇先生辞去战略与投资委员会召集人职务，李光宁先生辞去战略与投资委员会委员职务，为保证公司第五届董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专门委员会委员的专业特长，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则的要求，公司董事会选举张巍先生为战略与投资委员会委员并担任召集人，其他董事会委员会无变化。本次改选的专门委员会任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。具体内

容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于择期召开股东大会的议案》

鉴于公司本次召开的第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》的议案。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，基于公司的总体工作安排，为提高工作效率，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，择期召开股东大会审议第五届董事会第十二次临时会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日