

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”）第五届董事会第六次会议于2022年4月22日以现场与通讯结合的方式召开。本次会议于2022年4月12日以书面、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9人，实到董事9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。审议了如下议案：

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。报告期内，董事会能够较好的履行了董事会的各项职责。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》相关内容。

公司独立董事已向董事会递交了《2021年度独立董事履行职责情况报告》并将在股东大会进行述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、审议通过《公司2021年度总裁工作报告》

2021年，世界在变局中跋涉，疫情的持续给全球经济的复苏蒙上了一层阴影。面对错综复杂的内外部环境，公司经营班子勤勉尽责，在董事会领导下，遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，广大员工严格执行“稳中求进、小步快跑，重在突破”的经营发展思路，不断深化改革，加强企业管理，积极采取有效措施，在行业下行的背景下，强化内部建设，抢抓发展机遇，稳步

前行，较好地完成了年度目标任务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年年度报告及报告摘要》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》编制了公司《2021 年年度报告》及其摘要。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。《2021 年年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以权益分派的股权登记日当日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则进行权益分派，向全体股东每10股派发现金红利0.27元（含税）；本年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。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）的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标，通过分析 2022 年度经济环境、政策变动、行业形势

及市场需求等因素对预期的影响，以 2021 年度审计的经营业绩为基础（合并报表口径），公司编制了 2022 年度财务预算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2021 年度董事薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考国内同行业公司董事薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2022 年度董事薪酬方案。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）的相关文件。

鉴于本议案所有董事利益相关均回避表决，故本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

八、审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2021 年度高级管理人员的薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合公司章程、规章制度等的规定。现参考建筑行业薪酬水平，结合公司实际情况，拟定了 2022 年度高级管理人员薪酬方案。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）的相关文件。

鉴于公司董事张汉清先生、张汉伟先生属于关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，审计费用为 150 万元人民币。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进行了事前认可并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）的相关文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。

十、审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2021 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。报告期内，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。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，保荐机构已对该议案发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十一、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。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，保荐机构已对该议案发表了无异议的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十二、审议通过《关于豁免公司控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华实控股”）发来的《关于提请豁免股东自愿性股份锁定承诺的函》，因国有股权划转需要，华实控股拟将持有的本公司 62,411,589 股股份（占公司总股本的 29.99%）无偿划转给珠海城市建设集团有限公司，并提请公司豁免华实控股相关自愿性承诺。

本次豁免公司控股股东华实控股作出的自愿性股份锁定承诺，符合《上市公

司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意豁免华实控股的自愿性股份锁定相关承诺并将该事项提交股东大会审议。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）的相关文件。

公司董事李光宁先生、张宏勇先生、郭瑾女士、张巍先生属于关联董事，已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

十三、逐项审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到了董事郭瑾女士、张汉清先生的辞职报告，郭瑾女士因工作安排申请辞去公司董事职务，张汉清先生因个人原因申请辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，适应管理体系的变化，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，同意提名张延先生、唐涛先生为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。

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）的相关文件。

经逐项表决，结果如下：

（1）同意提名张延先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（2）同意提名唐涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

十四、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，董事会拟聘任曹冬先生为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司具体经营情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权公司管理层办理相应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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》

公司拟定于 2022 年 5 月 13 日以现场和网络相结合的方式召开 2021 年度股东大会。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 9 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

二〇二二年四月二十六日