

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第三届董事会第十五次临时会议于 2017 年 5 月 31 日上午以通讯表决方式召开，本次会议于 2017 年 5 月 27 日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

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，董事会同意聘任公司副总经理李建强先生为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，原副总经理职务同时终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见，具体内容及李建强先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任罗方造先生、罗华林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见，具体内容及罗方造先生、罗华林先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任詹峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

公司独立董事对该事项发表了同意的相关意见，具体内容及詹峰先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于变更公司部分高管职务名称并相应修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，拟将“总经理”变更为“总裁”，“副总经理”变更为“副总裁”。

由于公司拟对部分高级管理人员职务名称进行变更，根据《公司法》的有关规定，公司需对《公司章程》相关条款进行修订，修订后的《公司章程修改对照表》及《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理公司高管职务名称变更相关的工商备案登记等相关事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修改。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》第八条：总经理为公司的法定代表人条款进行修订，修订为董事长为公司的法定代表人，修订后的《公司章程修改对照表》及《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司拟分别向中国光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行申请综合授信额度，具体内容如下：

公司拟向中国光大银行深圳分行申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限不超过 1 年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与中国光大银行深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过 15,000 万元人民币），同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

应中国光大银行深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过 15,000 万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。

公司拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限不超过 1 年，具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与宁波银行深圳分行签订的最终授信协议为准（总额不超过 15,000 万元人民币），同意公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件。

应宁波银行深圳分行要求，为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度需要担保的问题，公司控股股东深圳市维业控股有限公司、实际控制人张汉清先生及其配偶叶雪幼女士为公司该笔总额不超过 15,000 万元人民币的银行综合授信额度提供连带责任担保，本次担保公司免于支付担保费用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日