

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022年9月26日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年9月26日发送各位董事。会议由董事长唐亮召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于取消召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司原定于2022年9月30日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》《关于公司本次重大资产重组方案的议案》《关于〈深圳市建艺装饰集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组系列议案，因公司于2022年9月21日收到了深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对深圳建艺装饰集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函（2022）第15号）（以下简称“问询函”）。公司收到问询函后，积极组织相关方对问询函涉及的问题和要求进行逐项落实，因部分问题涉及的事项需进一步核实、补充、完善且受疫情因素影响，公司预计无法于2022年9月30日如期召开2022年第三次临时股东大会。且因问询函回复内容涉及2022年第三次临时股东大会拟审议的系列议案，为了保障

广大投资者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开 2022 年第三次临时股东大会。

上述具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（2022-111）。公司将根据本次重组事项的后续进展情况，另行发出股东大会召开通知，请投资者关注公司后续公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日