

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年8月6日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事8人，实际出席董事8人，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的相关规定，遇有紧急事由需即刻作出决议的，可以通过电话、传真、电子邮件等通讯方式随时通知召开临时会议，公司董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事长辞职暨补选公司非独立董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案》**

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 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、公司董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日