

深圳市特力（集团）股份有限公司 九届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1 月 28 日以邮件、电话方式发出通知，于 2021 年 2 月 4 日以通讯方式召开了九届董事会第二十次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。

会议审议通过了关于调整公司组织架构的议案，根据公司战略发展需要，为推动组织运作高效化和业务管理专业化，促进业务发展、优化业务管控模式，公司进一步优化组织架构。调整后的组织架构后附。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1. 九届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日

公司组织架构

