

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

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

2021年12月16日，公司以书面通知的方式将第三届董事会第三十七次会议的会议通知送达各位董事。2021年12月16日，公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事刘原、葛锐以通讯表决方式参加会议。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《关于变更2021年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点的议案》

公司拟变更2021年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点。

该议案的具体内容详见公司在信息披露媒体《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）上披露的《关于变更2021年第四次临时股东大会现场会议召开时间及召开地点的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

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

2021年12月17日