

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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14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十四次会议。本次临时会议通知及材料已于2022年9月14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《关于提议召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

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15日