

## 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年1月12日以书面传签表决的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年1月11日以电子邮件、专人送达等方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，会议的召开和表决程序符合《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《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司广东建星建造集团股份有限公司（以下简称“建星建造”）拟以自有资金收购广东建星控股集团有限公司（以下简称“建星控股”）、珠海中振科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海中振”）、丁晓平合计持有的广东建采网科技有限公司（以下简称“建采网”或“交易标的”）60%股权，交易价格22,647,058.82元。本次交易完成后，建星建造将持有建采网60%的股权。

本次交易对手方建星控股持有建星建造20%股权，系公司重要子公司股东，且建星建造董事蔡光先生系建星控股的控股股东兼任董事长，出于审慎考虑，认定建星控股为公司关联方；本次交易对手方珠海中振科技合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人为建星控股，出于审慎考虑，认定珠海中振为公司关联方。故

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 14 日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股子公司收购广东建采网科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，具体详见公司 2023 年 1 月 14 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关内容。

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

2023 年 1 月 14 日