

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年7月15日下午在公司会议室以通过的方式召开,本次会议的通知已于2025年7月11日以书面、电话通知及其他形式送达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议已符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意将公司注册地址由“深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路65号安尔泰大厦505”变更为“深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技园1号厂房4层101”,同时对《公司章程》相应条款进行修订。

本次变更后的注册地址最终以工商登记机关核准的为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及内部治理制度的公告》(公告编号:2025-046)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据《公司法》(证券法)及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,公司将不再设置监事局,监事会由监事会召集人行使,公司监事会会议规则相应废止,同时鉴于公司拟变更注册地址,董事会同意对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及内部治理制度的公告》(公告编号:2025-046)以及修订后的《公司章程》(2025年7月修订)。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据《公司法》(证券法)及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定,为进一步完善公司治理结构,公司将不再设置监事局,监事会由监事会召集人行使,公司监事会会议规则相应废止,同时鉴于公司拟变更注册地址,董事会同意对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及内部治理制度的公告》(公告编号:2025-046)以及修订后的《公司章程》(2025年7月修订)。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于修订〈会计政策〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《会计政策》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈会计政策〉的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

董事会同意召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《内部控制制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈内部控制制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈募集资金管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《募集资金使用管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈募集资金使用管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于修订〈关联交易控制制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《关联交易控制制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈关联交易控制制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《募集资金使用管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈募集资金使用管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于修订〈关联交易控制制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《关联交易控制制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈关联交易控制制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《募集资金使用管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈募集资金使用管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订〈关联交易控制制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《关联交易控制制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈关联交易控制制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

根据实际情况并结合未来经营发展需要,董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订,并提请股东大会授权公司经营管理人员根据工商变更登记等事宜相关材料。

本次变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》(公告编号:2025-048)。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果:同意9票,反对票,弃权票。

<p