

深圳市维业装饰集团股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司第三届董事会第十三次临时会议于2017年4月13日上午以通讯表决方式召开，本次会议于2017年4月10日以书面、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事 9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议各项议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

公司董事会同意公司以自有资金出资设立全资子公司“深圳市维业装饰集团蚌埠工程有限公司”（最终以工商局核准登记为准），注册资本为人民币 100 万元。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）上的《深圳市维业装饰集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日