

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2026 年 2 月 13 日上午在公司会议室以通讯的方式召开，因审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于 2026 年 2 月 12 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公开挂牌转让债权调整挂牌底价的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司将本次债权转让挂牌底价由 7,632.24 万元调整为 6,488 万元，本次降价幅度未超过备案价的 15%，同时将挂牌公告期调整为 5 个工作日，除上述调整内容外，本次债权转让的其他交易条件保持不变。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开挂牌转让债权的进展公告》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日