

深圳中天精装股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年10月9日以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年9月23日以电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于增资参股深圳市创点数技术有限公司暨对外投资的议案》。

董事会认为增资参股深圳市创点数技术有限公司的投资金额较小，占公司最近一期经审计总资产0.25%，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。公司进入该行业有着积极的意义，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-035）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日