

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议于二〇二一年一月十一日以书面形式通知全体董事、监事、高级管理人员，并于二〇二一年一月十五日在公司会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长王汉林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次 14 名激励对象的 240.00 万股限制性股票满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次解除限售安排未违反有关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

根据 2018 年第一次临时股东大会的授权，决议同意公司在预留限制性股票第一个限售期届满后，对符合解除限售条件的 14 名激励对象按《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定办理相应的解除限售手续。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意意见，独立财务顾问出具了专项报告，律师事务所出具了相应的法律意见书。具体情况请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2021-004 号、2021-005 等相关公告。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于购买孙公司股权的议案》；

经综合考虑子公司的未来业务发展情况及公司整合资源,优化管理架构的需要,决议同意公司以人民币 1 元向控股子公司金螳螂装配科技(苏州)有限公司(以下简称“金螳螂装配科技”)购买其持有的金螳螂家装电子商务(苏州)有限公司(公司孙公司,以下简称“金螳螂家”)100%股权。本次交易前,公司控股子公司金螳螂装配科技持有金螳螂家 100%股权,金螳螂家是公司合并报表范围内的孙公司。本次交易完成后,金螳螂家成为公司合并报表范围内的全资子公司。董事会全权授权管理层负责办理本次股权转让涉及的相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2021-004 号、2021-006 等相关公告。

三、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于平移子公司资质的议案》;

根据公司经营发展需要,为了进一步提高管理效率及整合资源,增强公司核心竞争力,决议同意将子公司苏州工业园区金德金建筑工程有限公司的建筑工程施工总承包壹级资质平移至公司。

苏州工业园区金德金建筑工程有限公司为公司合并报表范围内的子公司,本次资质平移不会使合并报表范围内发生变化,不会对公司财务状况产生不利影响。董事会全权授权公司管理层办理资质平移涉及的相关事宜。

四、会议以赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票审议通过了《关于分公司相关登记事项的议案》;

决议同意设立潍坊分公司,任命顾雪华为该分公司负责人。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日