

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2018年10月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2018年10月19日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、通过《公司2018年第三季度报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。

李汝忠、赵喆、张海峰、李婧婧、杨晓丽、茅芸蓉6名限制性股票激励对象由于个人原因离职，公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，对上述6名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计12.6万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日