

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2020 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《追认 2020 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日