

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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9月10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8月31日以书面和电话方式发出
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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

选举林敏先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命林敏为公司总经理，杨林晓、柴必成、熊威为公司副总经理，聘任徐则盛为公司财务总监，康兆璧为公司董事会秘书，上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

新任副总经理熊威先生简历如下：

熊威，男，毕业于安徽建筑大学，硕士研究生学历。2016年8月至2018年8月，任公司BIM工程师；2018年3月至2018年9月，任公司平台实施部经理；2018年10月至2019年9月，任公司销售部经理，2019年10月至2021年2月，任公司项目经理，2021年2月起，担任毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司PMO负责人。

熊威先生与公司股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

熊威先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于向农业银行申请贷款人民币不超过伍佰万元的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度业务发展及经营管理的需要，结合财务状况，拟向农业银行追加申请最高不超过 200 万元信用贷款，合计申请贷款人民币不超过 500 万元，用于补充短期流动资金。同时授权公司财务部代表公司全权处理相关事宜，具体贷款金额以银行实际发放为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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三届董事会第一次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日