

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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10月13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10月8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《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

为了稳定公司业务，拓展相关业务渠道，本公司拟与青岛动投数字科技有限

公司联合成立合资公司，注册资本：人民币 1000 万元，其中：公司以货币方式出资 400 万元，占 40%的股权，青岛动投数字科技有限公司占 60%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：该弃权董事对投资对象的未来业绩和增长性无法判断。

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《关于提名黄治国先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

2021 年 10 月 8 日，公司董事会收到曾迪伟女士辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名黄治国先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

黄治国先生与公司股东黄晓岚为夫妻关系，与其他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。

黄治国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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2021 年 10 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2021-033）

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二次会议决议文件》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日