

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

## 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年6月8日
2. 会议召开地点：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：2022年5月29日以电话方式发出
5. 会议主持人：边飞
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 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《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于补充确认对外担保的议案》

##### 1. 议案内容：

公司全资子公司上海置造家互联网科技有限公司分别于2021年2月5日、2021年11月8日向仲利国际租赁有限公司借款420万元、450万元；其中420万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司作保证；450 万元贷款以宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）、上海卓通实业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司给子公司上海置造家互联网科技有限公司作保证，并增加边飞个人车辆（小型越野客车，沪 DP7939）作抵押。该两笔贷款发生时因内部信息沟通存在问题，原该两笔委托贷款无需进行担保，放款后补充担保资料未及时存档，导致该两笔对外担保事后进行确认；详见公司 2022 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充提供担保的公告》（公告编号：2022-013）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

宁波鑫越投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、上海卓通实业发展有限公司实际控制人、董事边飞回避表决，董事边伟、边志仁回避表决，因非关联董事不足三人，直接提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司拟对公司实际控制人贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人边飞拟向南昌农商银行湖滨支行申请不超过 3000 万元个人信用贷款用于补充公司流动资金，以公司全资子公司南昌置辰物业运营有限公司名下的房产进行抵押担保。原审议通过公司为全资子公司南昌置辰物业运营有限公司向北京银行南昌八一广场支行申请不超过 3500 万元的贷款提供担保因贷款未能获批而不再进行（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事边飞、边伟、边志仁回避表决，因非关联董事不足三人，直接提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

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《关于公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司股东、实际控制人控制的上海卓通事业发展有限公司、上海置辰智慧建筑集团股份有限公司为控股子公司上海置造家互联网科技有限公司、实际控制人边飞提供贷款担保，具体内容详见公司发布的《关于上海置辰智慧建筑集团股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事边飞、边伟、边志仁回避表决，因非关联董事不足三人，直接提请 2022 年第二次临时股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 6 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-016。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 9 日