

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

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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8月25日
2. 会议召开地点：上海市普陀区大渡河路2130号上海置辰智慧建筑集团股份有限公司会议室
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8月14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：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

##### （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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2022年半年度报告。经审议，

公司半年报的内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

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六次会议决议。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日