

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长边飞先生
- 会议列席人员：董事会秘书金成杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于任命公司董事会秘书》

1.议案内容：

公司原董事会秘书金成杰先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司

法》和《公司章程》相关规定，任命陈佳怡女士为公司董事会秘书，期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。详情请参见公司同日披露的《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事会秘书任命公告》。公告编号：2023-003。

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：

本议案内容不涉及关联交易事项，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

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 20 日