

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2023年2月17日
2. 会议召开地点：上海市普陀区大渡河路2130号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：边飞
6. 会议列席人员：公司在任董事5人、在任监事3人、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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2022年度财务审计机构续聘的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公

司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务许可资质和相关经验，能确保财务审计的客观和公正。

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：

该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、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八次会议决议》

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日