

证券代码：872856

证券简称：置荟谷

主办券商：东吴证券

上海置荟谷信息科技股份有限公司

第二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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胥雪瑾
6. 会议列席人员：公司董监高
7. 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程相关规定。

（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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《上海置荟谷信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014 号）。

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：

无

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《关于新增预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年度股东大会决议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，2023 年度日常性关联交易预计发生总额为 2450 万元，由于经营计划调整，拟新增 1000 万元日常性关联交易预计发生额，具体明细如下：

关联方	现预估数（万元）	原预估数（万元）
上海荣广商务中心有限公司	100	100
上海瑞金商务中心有限公司	500	100
上海睿置投资管理有限公司	600	500
上海荣设置业有限公司	50	50
上海杰杨物业管理有限公司	10	10
上海丹谷投资管理有限公司	20	20
上海集创厢新创意产业发展有限公 司	400	400
上海天地软件园企业管理有限公司	350	350
上海榕寓公寓管理有限公司	300	200
上海榕寓企业管理有限公司	800	400
上海环贸企业管理有限公司	300	300
上海宏欣物业管理有限公司	20	20
小计	3450	2450

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长胥雪瑾为关联董事，根据公司《章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，进行了回避表决。

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《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1.议案内容：

鉴于本公司第二届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东意见，公司第三届董事会由 5 人组成，公司董事会提名胥雪瑾、曹建成、应佩蓉、孙颖、陆秋凤为公司第三届董事会董事候选人，全部为连任，自公司股东大会审议通过之日起三年。

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：

无

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，提议召开上海置荟谷信息科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)拟在 2023 年 09 月 08 日下午 2：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

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：

无

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

《上海置荟谷信息科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日