

证券代码：835957

证券简称：建筑数据

主办券商：华福证券

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月2日
- 会议召开地点：毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司（以下简称“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10月23日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长林敏
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司章程》的规定。

（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

- 审议通过《关于注销参股公司浙江筑云智链数据科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为调整经营结构，节省运营成本，经与其他合作方友好协商，一致同意注销参股公司浙江筑云智链数据科技有限公司，该参股子公司注册于 2022 年 9 月 27 日，注册资本为 1000 万元，自注册后尚未有实际经营。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日