

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面通知方式发出
- 会议主持人：胥雪瑾
- 会议列席人员：公司高级管理人员、监事
- 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2024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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

2024 年上半年公司净利润金额为-1,612,911.45 元，截至 2024 年 6 月 30 日，未弥补亏损总额为-26,155,715.58 元。公司实收股本总额为 25,500,000.00 元，未弥补亏损已经超过实收股本。其主要原因是受经济环境影响，办公租赁市场竞争愈发激烈，空置率攀升，租金跌幅明显，营业收入减少，同时应收账款没有及时收回，导致货币资金的减少。详细情况参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海置荟谷信息科技股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，上海置荟谷信息科技股份有限公司拟在 2024 年 09 月 12 日上午 9：00 在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

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三届董事会第五次会议决议》

上海置荟谷信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日