

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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：2025年3月7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：2025年2月28日以电话和书面方式发出
- 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

（一）审议通过《拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 03 月 11 日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 上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见 2025 年 3 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2025-006）

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四届董事会第三次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日