

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

- 会议召开时间：2026年2月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月21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4人，出席和授权出席董事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名何婷婷女士为公司董事的议案》

###### 1.议案内容：

2026年2月6日，公司董事会收到柴必成先生辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名何婷婷女士为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。

何婷婷女士与公司其他股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

何婷婷女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见2026年3月2日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司2026年第一次临时股东会通知》（公告编号：2026-003）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司

董事会

2026年3月2日