

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：西部证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：边飞
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

红湾创业投资（上海）有限公司系公司股东、董事边伟实际控制的公司，系公司关联方，因日常经营需要，公司于2017年12月28日召开2018年第八次临时股东大会审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，预计2018年

度，关联方红湾创业投资（上海）有限公司向公司孙公司上海置造家装饰工程有限公司提供商务、特色实训体验、心理减压咨询、园区融资对接等个性服务共计 240,000.00 元，因商务服务范围增加，截止 2018 年 12 月 12 日，实际发生费用 398,252.35 元，超出原预估金额 158,252.35 元，现进行补充确认。具体内容详见《关于超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

边伟为本议案的关联董事，回避对本议案的表决；董事边飞系边伟之弟、董事边志仁为边飞、边伟之父，边飞、边志仁回避对本议案的表决。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2.回避表决情况

董事长边飞、董事边伟、董事边志仁、张坚良为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。本议案投票表决人数未超过董事会成员 1/2，本议案将直接提请股东大会审议。

3.议案表决结果：

因出席会议的本议案的非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2018 年 12 月 30 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2018-031

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2018年12月14日