

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

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区龙华路2577号33栋公司会议室
- 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7月19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、财务负责人
- 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，实际出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议2018年半年度报告。经审议，公司半年报的内容和格式符合年度编制的规定，所包含的信息真实地反映公司上半年的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统网站披露的《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日