

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长洪建钟先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会务组
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

基于公司2022年度的经营管理情况，公司总经理编制了《2022年度总经理

工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年工作情况及取得的成绩进行了总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

基于公司 2022 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

基于公司 2023 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告、结合 2022 年公司实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展实现等多方面内容，编制了公司《2022 年度报告及其摘要》

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-25,281,269.56 元，公司实收股本总额为 29,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超实收股本总额的 2/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟对控股子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司筹备启动机械车库项目，上海市中楠枢停车管理服务有限公司作为项目的授权方拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理贷款，公司拟向该子公司此笔贷款业务提供担保。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展以及项目的开发落地需求，公司拟将全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司注册资本由人民币 200 万元增至 600 万元，并根据实际情

况完成注资。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 1,000.00 万元，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名，拟推选洪建钟、王天华、张宇、洪天元、李牧为公司第三届董事会候选人并提交股东大会审议。

本次选举为换届选举，董事候选人洪建钟、王天华、张宇、洪天元为连任提名，董事候选人李牧为新任提名。经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，也未被列入为失信被执行人名单。

第三届董事会任期为三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请召开 2022 年年度股东大会。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，对公司 2023 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

2.回避表决情况

关联董事洪建钟、王天华、张宇回避表决，非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议《上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）根据对上海市中智能停车股份有限公司 2022 年度的审计情况编制了“2022 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”并出具专项说明。

2.回避表决情况

关联董事洪建钟、王天华、张宇回避表决，非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日

