

证券代码：873528

证券简称：城市大脑

主办券商：东吴证券

## 青岛城市大脑投资开发股份有限公司

### 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：2023年5月25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5月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邵鑫月
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

##### （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《关于以募集资金置换自筹资金的议案》

##### 1. 议案内容：

本议案内容具体详见公司与2023年5月25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）发布的《青岛城市大脑投资开发股份有

限公司关于以募集资金置换自筹资金公告》（公告编号：2023-030）。

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：

不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日