

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

第二届董事会第五次会议决议公告

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 29 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 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长邵鑫月
6. 开会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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
（公告编号 2023-034）

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。

（二）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立参股子公司的公告》
（公告编号 2023-035）

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五次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日