

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：洪建钟先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会务组
- 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《关于选举公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年年度股东大会已选举出公司第三届董事会成员。

现拟选举洪建钟为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年年度股东大会已选举出公司第三届董事会成员。

现拟任命洪建钟为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

## （三）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年年度股东大会已选举出公司第三届董事会成员。

现拟任命董晓慧为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

(四) 审议通过《关于任命公司信息披露人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2022 年年度股东大会已选举出公司第三届董事会成员。

现拟任命洪建钟为公司信息披露人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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。

三、备查文件目录

《上海市中智能停车股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日