

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 10 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 6 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵鑫月
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、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《关于在内蒙古自治区设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，实现全面市场化的战略布局，优化五大区的市场拓展规划，充分配置公司资源，公司在内蒙古自治区包头市设立全资子公司。

具体内容详见公司于2023年7月11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)披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-036)。

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《关于公司组织架构调整的议案》

1.议案内容：

为适应公司业务发展，进一步优化和完善公司治理结构，根据《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司于2023年7月11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)披露的《关于公司组织架构调整的公告》(公告编号：2023-037)

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六次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2023年7月11日