

证券代码：872890

证券简称：ST 悠车位

主办券商：首创证券

## 武汉悠车位科技股份有限公司 第三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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35 号银久科技产业园一期 6 幢 9 层 1 号 A-50 号，公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王志成
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《关于接受厦门驰西投资合伙企业（有限合伙）捐赠暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司股东厦门驰西投资合伙企业（有限合伙）拟向公司无偿捐赠人民币 50 万元，用于补充公司流动性资金，增加公司资产，发展公司业务。具体信息详见公司于 2023 年 11 月 7 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《关于公司股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）

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：

本次无偿捐赠事项系公司单方受益，关联股东无需回避表决。

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**

一、《武汉悠车位科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

二、厦门驰西投资合伙企业（有限合伙）与武汉悠车位科技股份有限公司签订的《捐赠协议》

武汉悠车位科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日