

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合视频通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 16 日以电话、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。

董事长邵鑫月因外派出差以视频通讯方式主持会议并参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郝建立为公司董事的议案》

1.议案内容：

提名郝建立为公司董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，提请对公司经营范围进行修改，并对章程部分进行相应修改：删除“出版物印刷”，增加“互联网数据服务”。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于在包头市设立合资公司的议案》

1.议案内容：

为进一步推进市场化发展，公司拟与内蒙古宝晟资产运营管理有限公司（以下简称宝晟公司）合资设立公司“内蒙古数智园区建设运营有限公司”（简称合资公司）（暂定名，以工商核定为准）。

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：

不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于提请召开二〇二三年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2023 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）

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：

不涉及关联交易，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

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日