

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

- 会议召开时间：2023年11月28日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以书面方式发出
- 会议主持人：王志成
- 会议列席人员：无
- 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《关于接受董事苏升捐赠暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事苏升拟向公司无偿捐赠人民币 20 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 29 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《关于公司董事拟向公司无偿捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）

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五次会议决议》
- 二、苏升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 29 日