

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 12 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 12 月 18 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 160 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 12 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《关于公司股东拟向公司无偿捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）

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。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟修改公司章程。具体信息详见公司于 2023 年 12 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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-077）

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，董事会拟于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体信息详见公司于 2023 年 12 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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-078)

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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六次会议决议》

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12月29日