

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以电话、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。
董事长邵鑫月因外派出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理代表管理层对 2023 年度工作情况进行了总结汇报，并编制了《2023 年度总经理工作报告》向董事会提交审议。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008、2024-009）。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况做了汇报，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司财务部门依据公司各项财务管理制度和财税相关规定，对公司 2023 年度各项经营成果进行了数据统计、分析，并编制了《2023 年度财务决算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2024 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4

月 30 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）

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：

不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于审议 2023 年利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为，结合公司当前实际经营情况，现根据即将实施的《公司法（2024 年 7 月）》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及公司的发展规划，拟对《青岛城市大脑投资开发股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-010）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024年7月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年4月30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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-011）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024年7月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年4月30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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-012）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外投资融资管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-014）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十二）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限

公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-015）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《关联交易规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-017）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《利润分配制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-018）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十六）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-019）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据即将施行的《公司法（2024 年 7 月）》以及《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《青岛城市大脑投资开发股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-020）。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2024-021)。

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：

不涉及关联交易事项，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十一次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日