

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：财信证券

大洋泊车股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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6月4日
- 会议召开地点：大洋泊车股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以书面方式发出
- 会议主持人：李祥啟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商财信证券股份有限公司充分沟通

与友好协商，双方一致同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于公司与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《大洋泊车股份有限公司关于与财信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于公司与华福证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与华福证券有限责任公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请华福证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于补选公司独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司独立董事王世海先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需要补选一名独立董事。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名叶逊先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2024-024）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、武辉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-025）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《大洋泊车股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避情况。

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

《大洋泊车股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2024年6月5日