

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

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：邵鑫月
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案的审议程序符合《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，表决形式的决议合法、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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销珠海泰峰研创科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www. neeq. com. cn) 发布的《关于注销珠海泰峰研创科技有限公司的公告》(公告编号 2024-029)。

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《关于注销内蒙古数智园区科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于注销内蒙古数智园区科技有限公司的公告》(公告编号 2024-030)。

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) 审议通过《关于申请交通银行续授信的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于申请交通银行续授信的公告》(公告编号 2024-031)。

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十二次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2024年6月18日