

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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7月11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7月5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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年7月11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补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（二）审议通过《关于注销大洋泊车股份有限公司潍城分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 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注销分公司的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于注销广州大洋智能停车设备有限公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 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注销子公司的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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四次会议决议》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2024年7月11日