

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：2025 年 1 月 20 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：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长邵鑫月
- 开会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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联交易对象为中德联合集团有限公司全资子公司，而公司董事郝建立在中德联合集团有限公司任职，并且是本次关联交易对象法定代表人，与本议案具有关联关系，在审议本议案时应当进行回避。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联交易对象为青岛青发控股集团有限公司及其控制下的企业，而公司董事郝建立在中德联合集团有限公司任职，与本议案具有关联关系，在审议本议案时应当进行回避。

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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好地推进公司的审计工作，经过综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，全面负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请新增银行授信的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请新增银行授信的议案》（公告编号：2025-005）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定以现场方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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十六次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日