

证券代码：833208

证券简称：ST 摆渡

主办券商：江海证券

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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 4 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：王志华
- 会议列席人员：公司董事、监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将名称由“青岛摆渡融创信息服务股份有限

公司”变更为“青岛炳著氢能科技股份有限公司”。公司拟将证券简称由“ST 摆渡”变更为“ST 炳著”。

为增强公司持续经营能力，改善资产质量，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整。公司拟将经营范围变更为“电解槽热管理系统解决方案；不锈钢高效小孔径管翅式换热器；耐高压散热模组制冷模组；激光焊接机器人；电解槽膜电极；精密机械加工；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机床功能部件及附件销售；五金产品制造；橡胶采购销售等”。

上述变更不会对公司产生不利影响。

注：实际变更后的公司全称及经营范围以工商登记为准。

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。

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《关于拟变更主营业务的议案》

1.议案内容：

根据公司目前所处行业的市场发展现状及公司经营情况，为优化公司战略布局，公司拟对主营业务进行调整。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更主营业务的公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

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《修改公司章程的议案》

1.议案内容：

修改公司章程中关于公司名称及经营范围的相关条款。

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。

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《提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2025 年 4 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

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。

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

公司第三届董事会第十八次会议决议文件。

青岛摆渡融创信息服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日