

证券代码：870978

证券简称：市中股份

主办券商：开源证券

上海市中智能停车股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 28 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 4 月 7 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长洪建钟
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、会务组
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海市中智能停车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年工作情况及取得成绩进行了总结，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

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，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。

（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度的经营管理情况，公司总经理编制了《公司 2024 年度总经理工作报告》。

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，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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

基于公司 2024 年度经营情况及财务状况，公司财务部编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

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，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《公司 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

基于公司 2025 年初制定的经营计划，在综合考量公司在手业务合同、采购合同等信息后，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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，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《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况以及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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，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。

（六）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司基于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2025）第 7741 号审计报告、结合 2024 年公司实际经营发展情况、发展战略、行业情况、财务状况、重要发展实现等多方面内容，编制了《公司 2024 年度报告及其摘要》。

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，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。

（七）审议通过《公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损已超实收股本总额的 2/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时，应召开股东大会进行审议。具体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平台上刊登的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之二的议案的公告》（公告编号：2025-007）。

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，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。

（八）审议通过《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具上会师报（2025）第 7741 号《审计报告》。

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，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。

（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，对 2025 年度的日常性关联交易事项进行预计。具体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平台上刊登的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.回避表决情况

关联董事洪建钟、王天华、洪天元回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司继续聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构。具体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平台上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。

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，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。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年银行贷款融资授信额度的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向多家银行申请银行贷款。具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。具体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平台上刊登的《关于预计 2025 年银行贷款融资授信额度总额的公告》（公告编号：2025-006）。

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：

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的单方面受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

控股子公司上海市中交通标志制造有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司南市支行申请银行贷款，由关联方实际控制人洪建钟先生及配偶提供担保、由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保，同时公司以无限连带责任保证的方式向担保基金中心提供授信金额 85%的信用反担保。具体的担保范围和担保期限等以本公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

全资子公司上海市中楠枢停车管理服务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南市支行自 2023 年 5 月 29 日至 2033 年 5 月 28 日止的期间申请办理的银行贷款，公司为借款提供连带责任担保。由于银行贷款产品风控要求，补充关联方实际控制人洪建钟先生及配偶提供连带责任担保，实际权力义务以签订的担保合同为准。

具体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平台上刊登的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案内容属于公司接受关联方无偿担保的单方面受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及子公司使用部分自有闲置资金进行投资理财，资金使用任一时点总额度不超过人民币 20.00 万元，投资期限自董事会通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。具体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平台上刊登的《公司委托理财的公告》（公告编号：2025-012）。

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，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。

（十四）审议通过《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体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平台上刊登的《上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2024 年度非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-013）

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，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。

（十五）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。为了尽快消除持续经营相关的重大不确定性事项段对公司的不利，目前董事会积极采取有效措施，维护公司和股东的合法权益。具体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平台上刊登的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-014）

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，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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体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平台上刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（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，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

《上海市中智能停车股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日