

证券代码：873813

证券简称：大洋泊车

主办券商：华福证券

大洋泊车股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：大洋泊车股份有限公司三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李祥啟先生
- 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 8 人。

董事许振东因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去许振东先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

许振东先生因工作变动，无法继续履职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟免去许振东先生董事职务。具体内容详见公司于2025年8月25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董事免职公告》（公告编号：2025-028）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于许振东先生因工作变动无法继续履职，免去其董事职务，为保障董事会正常运作，完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名张明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2025年8月25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董事任命公告》（公告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，结合公司战略规划及组织架构调整，公司拟取消董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，已制定的《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》同步取消施行。具体内容详见公司于2025年8月25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取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体内容详见公司于2025年8月25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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，拟对《股东会议事规则》等需提交股东大会审议的制度进行修订，详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，具体如下：

- （1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）
- （2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）
- （3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-034）
- （4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）
- （5）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）
- （6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）
- （7）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）
- （8）《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）
- （9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）
- （10）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-041）
- （11）《累计投票制实施细则》（公告编号：2025-042）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况及需求，拟对《董事会秘书工作制度》等无需提交股东大会审议的制度进行修订，详见公司于2025年8月25

日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告，具体如下：

- （1）《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-043）
- （2）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-044）
- （3）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-045）
- （4）《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2025-046）
- （5）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-047）
- （6）《总经理工作细则》（公告编号：2025-048）
- （7）《子公司管理制度》（公告编号：2025-049）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事明艳华、武辉、叶逊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-051）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）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：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 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召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-053）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《大洋泊车股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大洋泊车股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日