

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
第二届董事会第二十五次会议决议公告

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12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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月17日以书面方式发出
- 会议主持人：刘寅虎先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举白晶为董事长的议案》

1.议案内容：

邵鑫月先生因工作原因辞去公司董事长职务，为保障董事会的正常运行，拟选举董事白晶女士为公司第二届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于选举苗馨丹为参股公司董事的议案》

1.议案内容：

同意推举苗馨丹担任青岛唯才数字赋能科技有限公司新任董事。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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) 审议通过《关于控股子公司修订章程及变更总经理的议案》

1.议案内容：

结合内蒙古智慧园区信息技术发展有限公司实际经营发展及合规性需要，同意控股子公司修订章程，同意选举钟晓阳为控股子公司总经理。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《青岛城市大脑投资开发股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日