

证券代码：872076 证券简称：智信信息 主办券商：申万宏源承销保荐

广东智信信息科技股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：蔡立群先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

(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《关于全资子公司深圳智信出行有限公司购买深圳国际交易广场地下停车场三年经营权的议案》

1. 议案内容：

全资子公司深圳智信出行有限公司（以下称“公司”）根据自身业务开拓情

况，为进一步开拓公司业务发展，公司拟向大中华国际集团（中国）有限公司购买深圳国际交易广场地下停车场三年经营权，金额 3186.5 万元。

该项交易有利于公司的日常经营发展，为公司带来可持续、稳定、健康的发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广东智信信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东智信信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日