

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

1. 会议召开时间：2026年3月5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：2026年3月2日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白晶
6. 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《董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

董事会提名白晶、刘寅虎、单令仪、钟晓阳、苗馨丹为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，任期自股东会选举通过之日起算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议通过《关于预计的 2026 年日常性关联交易的议案》。

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 (www. neeq. com. cn) 上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》(公告编号：2026-006)。

2.回避表决情况：

公司关联交易对象为青岛青发控股集团有限公司和中德联合集团有限公司及其全资/控股子公司，而公司董事长白晶以及董事单令仪均在中德联合集团有限公司任职，与本议案具有关联关系，在审议本议案时应当进行回避。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于控股子公司变更总经理的议案》

1.议案内容：

同意选举控股子公司内蒙古智慧园区信息技术发展有限公司董事长刘寅虎兼任总经理。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避情况。

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。

(四) 审议通过《提请召开 2026 年第二次临时股东会议案》

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（www.neeq.com.cn）上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会议案》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避情况。

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二十八次会议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 6 日