

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
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2026年3月13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：2026年2月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长洪建钟先生
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 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《关于聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司预计担保暨关联交易及预计 2026 年银行贷款及融资授信总额的议案》

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《关于公司预计担保暨关联交易及预计 2026 年银行贷款及融资授信总额的的公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 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 2026 年第一次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议《关于预计公司 2026 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 2026 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中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登的《上海市中智能停车股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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会审议。

三、备查文件

《上海市中智能停车股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海市中智能停车股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日