

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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23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3月18日以书面方式发出
- 会议主持人：白晶女士
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法有效。

##### （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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

###### 1.议案内容：

选举白晶女士担任公司第三届董事会董事长职务，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任刘寅虎为公司总经理，聘任苗馨丹为公司董事会秘书。根据总经理的提名，聘任苗馨丹为公司财务总监。以上聘任人员自第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效，任期三年。

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《关于审议<经营类采购管理办法（修订）>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步加强采购工作管理，优化公司采购管理体系，简化制度流程，提升采购效率与合规性，结合公司实际，现对原《经营性采购管理办法》进行修订，形成《青岛城市大脑投资开发股份有限公司经营类采购管理办法（修订）》（以下简称“《经营类采购管理办法（修订）》”）

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。

（四）审议通过《关于审议<一般采购管理办法（修订）>的议案》

1.议案内容：

公司为进一步加强采购工作管理，优化公司采购管理体系，简化制度流程，

提升采购效率与合规性，结合公司实际，现对原《一般采购管理办法》进行修订，形成《青岛城市大脑投资开发股份有限公司一般类采购管理办法（修订）》（以下简称“《一般采购管理办法（修订）》”）

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三届董事会第一次会议决议》

青岛城市大脑投资开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日