

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日以电话通知的方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知，并于2024年2月28日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据公司长远发展战略规划与经营发展需要，拟变更公司中文名称及英文名称，变更后的公司名称为“江苏五洋自控技术股份有限公司”。同时，公司证券简称由“五洋停车”变更为“五洋自控”，公司证券代码不变。公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

此议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更公司名称及英文名称，同时为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 28 日