

证券代码：873806

证券简称：云星宇

主办券商：一创投行

北京云星宇交通科技股份有限公司

关于第三届董事会第三十六次会议相关议案事项的独立董事意见

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。

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第三届董事会第三十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作细则》等有关规定，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的事项发表如下意见：

一、关于认定公司核心员工的议案的独立意见

公司董事会经审慎研究，提名周晓红、刘燕、唐晓冬、耿文霞、李坚、柳辉、吕雷等7名员工为核心员工。经审阅议案内容，我们认为：本次提名认定核心员工的程序符合公司章程及相关法律法规的规定，相关被提名人员不属于失信联合惩戒对象。本议案不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意上述议案，并提交股东大会审议。

二、关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》等制度的议案的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次修订的在北交所上市后适用的《公司章程（草案）》等制度，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司或中小股东利益的情形

因此，我们一致同意上述议案，并提交股东大会审议。

北京云星宇交通科技股份有限公司

独立董事：马苏、陈家易、刘强

2023年11月27日