

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-072

北京云星宇交通科技股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告

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：2024年7月30日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王占军先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任期制和契约化经理层成员、其他高级管理人员2023年度目标考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员绩效管理办法》《员工绩效考核管理办法》规定及公司经理层成员、其他高级管理人员签订的 2023 年度目标责任书内容，公司董事会薪酬与考核委员会对各经理层成员、其他高级管理人员完成 2023 年任期考核。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

王占军、张春山为本议案的关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任期制和契约化经理层成员 2021 年至 2023 年任期考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员绩效管理办法》及公司经理层成员签订的任期目标责任书内容，公司董事会薪酬与考核委员会对各经理层成员完成 2021 年至 2023 年任期考核。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

王占军、张春山为本议案的关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任期制和契约化经理层成员 2023 年度及 2021 年至 2023 年任期收入分配相关的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》相关规定，按照 2023 年度及 2021 年至 2023 年度经理层成员目标责任考核测评结果，对公司实施任期制和契约化经理层成员的收入实施差异化分配。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

王占军、张春山为本议案的关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司经理层成员签订岗位聘任协议书补充协议及 2024 年度业绩目标考核责任书相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据上一任期公司经理层成员业绩考核情况及董事会考核评价结果，鉴于公司董事会、监事会及高级管理人员拟延期换届并已履行信息披露义务，为规范契约管理，公司经理层成员相应调整《岗位聘任协议书》聘任期间，签订《岗位聘任协议书补充协议》及 2024 年度业绩考核目标责任书。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

王占军、张春山为本议案的关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年7月31日