

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-076

北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王占军先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
- 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《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露

露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-078)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-079)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过

3. 回避表决情况:

本项议案不涉及关联方交易, 不存在回避表决情况。

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《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容:

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 公司对 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查, 募集资金的管理与使用不存在违规情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2024-080)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

本项议案不涉及关联方交易, 不存在回避表决情况。

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四十五次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日