

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-101

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月29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10月22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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉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）》《北京证券交易所上市公司持

续监管指引第2号——季度报告》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年第三季度报告》。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-100）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

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《关于修订公司〈战略委员会（科技创新委员会）工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司“科改示范行动”改革方案的有关要求，公司建立负责科技创新工作的董事会专门委员会，旨在对公司科技创新相关重大决策提出专业性建议和意见，促进公司科技创新体系建设和发展。相关职责与工作细则纳入董事会战略委员会，战略委员会更名为战略委员会（科技创新委员会），并修订《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》。

具体内容详见公司于2024年10月29日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》（公告编号：2024-103）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会（科技创新委员会）第一次会议审议通过。

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) 审议通过《关于修订公司<薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容:

为实现公司战略发展目标，建立以岗位价值为基础，以绩效和市场为导向的收入分配激励和约束机制，充分发挥薪酬办法吸引和激励人才的作用，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，结合公司实际，对《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于修订<薪酬管理办法>的公告》(公告编号:2024-104)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议及第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

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四届董事会第二次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日