

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-089

北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025 年 7 月 8 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：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢宇先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、总法律顾问等
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《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制、规范公司信息披露事务，根据《北京证券交易

所股票上市规则》及北京云星宇交通科技股份有限公司《公司章程》和《信息披露事务管理制度》等相关规定，拟聘任郑智忠先生任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-090）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十一次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日