证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-092

北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月31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24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《关于修订公司〈全面预算管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司最新修订的《公司章程》，为进一步规范和优化公司全面预算管理，

结合实际情况，对公司《全面预算管理办法》进行修订。

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。

（二）审议通过《关于公司设立数智化业务中心的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为进一步拓展数字化业务，提升数智化运营管理效能，公司设立数智化业务中心。

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）审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

1. 议案内容：

陈日强先生因工作调整，辞去公司首席信息官职务，辞任后继续担任公司副总经理。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任副总经理孙昊先生担任公司首席信息官，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

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司经理层成员签订 2025 年业绩目标考核责任书相关事宜的议案》

1. 议案内容:

根据《北京云星宇交通科技股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》和《北京云星宇交通科技股份有限公司经理层成员绩效管理办法》，公司薪酬与考核委员会根据经理层成员工作分工、岗位说明书及公司 2025 年业绩目标情况，梳理、编制了 2025 年度《关键业绩量化指标及重点工作目标》，公司经理层成员签订 2025 年度业绩考核目标责任书。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

张新为本议案的关联董事，已回避表决。

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十二次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日