

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-099

北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第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：2025年9月23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9月16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
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《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

由于独立董事马苏先生在公司连续任独立董事将满六年，马苏先生申请辞去

独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，待公司新任独立董事经股东会选举产生之日辞职生效，辞职后马苏先生将不再担任公司任何职务。

为规范公司治理，公司董事会提名吕册人女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东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独立董事变动公告》(公告编号：2025-100)。

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七次会议、独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司〈募集资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范对公司募集资金的管理和使用，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，结合公司实际，修订《募集资金使用管理制度》。

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使用管理制度》(公告编号：2025-103)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《总经理工作细则》等规定，结合公司实际，对董事会授权管理有关事宜进行梳理，修订《董事会授权管理办法》。

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《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公司章程》，制定《舆情管理制度》

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舆情管理制度》（公告编号：2025-104）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 10 月 10 日下午 14 时 30 分于公司办公楼会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-105）。

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十四次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 23 日