

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-111

北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第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

1. 会议召开时间：2025年10月10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28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《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会成员发生调整，为确保公司董事会专门委员会正常运

作，根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》《审计委员会工作细则》《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，公司董事会对第四届董事会专门委员会成员调整如下：

（1）审计委员会

主任委员：刘强（独立董事）

委员：吕册人（独立董事）、周晓红（职工董事）

（2）战略委员会（科技创新委员会）

主任委员：谢宇

委员：张新、邱新宇、陈家易（独立董事）、吕册人（独立董事）

（3）提名委员会

主任委员：吕册人（独立董事）

委员：谢宇、张新、刘强（独立董事）、陈家易（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：吕册人（独立董事）

委员：陈家易（独立董事）、刘强（独立董事）

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十五次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日