

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2026-056

北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 8 月 25 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：2026 年 8 月 18 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. 召开情况合法合规的说明：

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《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容

与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》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 2026 年半年度报告及其摘要》。

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 2026 年半年度报告》(公告编号：2026-057)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》(公告编号：2026-058)。

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审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了全面核查，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

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存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-059)。

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审计委员会第十四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实北京市国资委及国有出资人关于深化全面从严治党的相关要求，强化党委廉政建设主体责任，推动全面从严治党向基层延伸，同时加强新时代廉洁文化建设，将廉洁文化融入公司治理，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-061）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 9 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会，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 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-060）。

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

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日