证券代码：920806　　证券简称：云星宇　　公告编号：2026-067

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：2026 年 10 月 28 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 10 月 21 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 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《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 2 号——季度报告》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 年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》（公告编号：2026-068）。

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十五次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司任期制和契约化经理层成员、其他高级管理人员 2025 年目标考核结果的议案》

1.议案内容：

依据公司经理层成员绩效管理相关办法规定，以及公司与经理层成员签订的 2025 年目标责任书内容，结合国有出资人对公司的考核结果及经审计的经营数据，公司董事会薪酬与考核委员会对各经理层成员、其他高级管理人员 2025 年完成情况进行评定，形成考核结果。

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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事张新先生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）审议通过《关于公司任期制和契约化经理层成员 2024 年至 2025 年任期目标考核结果的议案》

1.议案内容：

依据公司经理层成员绩效管理相关办法规定，以及公司与经理层成员签订的

2024 年至 2025 年任期目标责任书内容，结合国有出资人对公司的考核结果及经审计的经营数据，公司董事会薪酬与考核委员会对各经理层成员 2024 年至 2025 年任期考核进行了评定，形成考核结果。

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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事张新先生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。

（四）审议通过《关于公司任期制和契约化经理层成员 2025 年度及 2024 年至 2025 年任期收入分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

依据公司经理层成员薪酬与考核相关管理办法，结合国有出资人对企业负责人业绩考核与薪酬管理相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会根据经理层成员目标责任完成情况，以及其在公司业务转型、新业务开拓、实际业绩和利润贡献等方面的表现，对公司实施任期制和契约化管理的经理层成员收入实施差异化分配。

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七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

董事张新先生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。

（五）审议通过《关于公司经理层成员签订 2026 年业绩目标考核责任书相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司经理层成员绩效管理相关办法以及《经理层成员任期制和契约化管

理实施方案》有关规定，结合经理层成员工作分工、岗位说明书及公司 2026 年业绩目标情况，公司梳理编制了 2026 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 2026 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七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事张新先生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。

（六）审议通过《关于公司经理层成员签订 2026 年至 2027 年聘任协议相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司经理层成员绩效管理相关办法以及《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》，结合经理层成员工作分工、岗位说明书及上一任期考核情况，公司修订、编制了经理层成员《岗位聘任协议书》，公司经理层成员签订 2026 年至 2027 年聘任协议。

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七次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

董事张新先生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。

（七）审议通过《关于修订公司<招标与采购管理办法>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及国有出资人关于招标与采购相关工作要求，结合公司实际情况，对公司《招标与采购管理办法》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。

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二十二次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日