

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-018

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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 4 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：2025 年 4 月 15 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：公司监事会成员、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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露

露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》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 2024 年年度报告及其摘要》。

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 2024 年年度报告》(公告编号: 2025-021)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-022)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容:

公司顺利完成 2024 年度财务决算工作, 编制了《2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了无保留意见的审计报告。

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 2024 年度审计报告》(公告编号: 2025-023)

2. 议案表决结果: 同意 9 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. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾股东利益和公司发展等综合因素下，公司拟进行权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会锚定高质量发展战略目标，严守法规底线与章程要求，忠实履行责任，强化战略引领，夯实合规运营，实现治理效能与经营绩效双提升。董事会以规范运作护航业务发展，推动公司持续稳健发展。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司围绕“智慧交通”核心主业，以“十四五”发展规划为引领，

大力推进“科改示范行动”等重点工作，公司科技研发实力进一步夯实，安全生产运行平稳，继续保持稳中求进的发展态势。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，编制了《2024 年总经理工作报告》，提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部控制制度》《内部控制评价工作实施办法》，公司在内部控制日常监督的基础上，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024 年度内部控制评价报告》。

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 2024 年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规及北交所监管要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）依据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，对公司 2024

年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了《2024 年度内部控制审计报告》。报告认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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 2024 年度内部控制审计报告》(公告编号: 2025-026)。

2. 议案表决结果: 同意 9 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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定, 公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》, 致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京云星宇交通科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(公告编号: 2025-027)。

2. 议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计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. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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 2024 年年度（截至 12 月 31 日）募集资金存放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与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》

1. 议案内容：

为进一步贯彻落实新发展理念，推动公司高质量发展，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南第一号总体要求与披露框架》《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG5.0）》等指引及准则，综合 2024 年经营实践，编制形成《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》，全面展现了公司在可持续发展方面的努力与成就。

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 2024 年度可持续发展报告》（公告编号：

2025-031)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会（科技创新委员会）第三次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司结合 2025 年一季度实际经营情况，编制了公司《2025 年第一季度报告》。

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 2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司针对 2025 年的日常性关联交易进行预计。

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预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告

编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：同意 6 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六次会议、独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

张学华、郑平平、赵萌旭为本议案的关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈2025 年度银行授信额度申请计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及资金管理的需要，公司拟向银行申请授信额度，供办理流动资金贷款、银行保函、信贷证明、承兑汇票、国内信用证等业务使用，具体授信额度以银行批复为准，获董事会批准后 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司〈2025 年度债务融资方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司新承揽项目及在施项目的资金需求，2025 年度拟继续采用银行流动资金贷款、国内信用证议付等方式满足日常经营的资金需要。对于特殊投资项目的资金解决方案，单独编制方案并审议。《2025 年度债务融资方案》获董事会批准后 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司主营业务稳健发展和公司正常经营资金需求的前提下，公司拟参照每月资金计划以及资金余额，择机办理保本银行产品，使用的自有闲置资金额度最高不超过人民币 30,000 万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。每次办理保本银行产品时，授权公司总经理审批，由财务管理部具体实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司健康、可持续发展，增强公司董事勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，促进公司经营目标实现。根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，同时参考同行业公司董事的薪酬水平，结合公司实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制订公司董事薪酬方案。

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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及独立董事专门会议第六次审议通过。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司健康、可持续发展，增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，有效提升公司整体绩效，促进公司经营目标实现。根据《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，同时参考同行业公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际运营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，制订公司高级管理人员薪酬方案。

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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

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二次会议及独立董事专门会议第六次审议通过。

3. 回避表决情况：

董事张新先生、张春山先生为本议案的关联董事，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，积极开展工作，勤勉尽责，认真履职。

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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公

告编号：2025-035)。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，公司独立董事严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等制度规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。各位独立董事就 2024 年履职情况进行述职。

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 2024 年独立董事述职报告（马苏）》（公告编号：2025-036）、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（陈家易）》（公告编号：2025-037）、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（刘强）》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1. 议案内容：

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规规定，董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》(公告编号：2025-039)。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同）2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。

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 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及财政部、国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同）履行了监督职责。

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审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作中恪尽职守，坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果等情况。现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度的审计机构，聘任期为一年。

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拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：同意 9 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六次会议和独立董事专门会议

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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，提升公司投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张学华女士因工作调整，辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会需补选 1 名非独立董事。经股东推荐，提名委员会资格审查并征询本人意见后，公司董事会提名邱新宇先生为第四届董事会非独立董事。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事辞职公告》（公告编号：2025-044）、《董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第四届董事会提名委员会第四次会议、独立董事专门会议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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 5 月 27 日下午 13 时 30 分于公司办公楼会议室召开 2024 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 9 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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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八次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日