

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-051

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 27 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 5 月 20 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 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上

市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

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取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-054)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

本议案下设如下子议案：

2.01：《股东会议事规则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-055)；

2.02：《董事会议事规则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-056)；

2.03：《投资管理办法》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司投资管理办法》(公告编号：2025-057)；

2.04：《利润分配管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-058)；

2.05：《关联交易管理办法》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2025-059)；

2.06：《对外担保管理办法》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限

公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-060）；

2.07：《募集资金使用管理制度》，具体内容详见《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：2025-061）；

2.08：《承诺管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-062）；

2.09：《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》（公告编号：2025-063）；

2.10：《网络投票实施细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告编号：2025-064）；

2.11：《累积投票制实施细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司累积投票制实施细则》（公告编号：2025-065）；

2.12：《独立董事工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：2025-066）。

2.13：《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-081）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

本议案下设如下子议案：

3.01：《信息披露事务管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份

有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-067）；

3.02：《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-068）；

3.03：《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-069）；

3.04：《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.05：《投资者关系管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

3.06：《内部控制制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2025-072）；

3.07：《总经理工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-073）；

3.08：《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-074）；

3.09：《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-075）；

3.10：《子公司管理制度》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-076）；

3.11：《审计委员会工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-077）；

3.12：《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司战略委员会（科技创新委员会）工作细则》（公告编号：2025-078）；

3.13：《提名委员会工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-079）；

3.14：《薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《北京云星宇交通科技

股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-080）。

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。

（四）审议通过《关于公司拟注销深圳分公司的议案》

1. 议案内容：

由于项目调整及市场竞争等原因，公司注销基于项目设立的分支机构深圳分公司。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请公司于 2025 年 6 月 13 日下午 14 时于公司办公楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日