

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-094

北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2025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
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《关于公司〈2025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 2025 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 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-095)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-096)。

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八次会议审议通过。

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〈2025 年半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 2025 年半年度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: 2025-097)。

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八次会议审议通过。

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。

(三) 审议通过《关于修订公司〈经理层成员任期制和契约化管理实施方案〉及相关配套制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步深化国企改革，完善公司经理层成员任期制和契约化管理，结合公司实际情况，对公司《经理层成员任期制和契约化管理实施方案》进行修订，并对配套制度《经理层成员薪酬管理办法》和《经理层成员绩效管理办法》相关内容做相应调整。

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四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

张新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《关于任期制和契约化经理层成员、其他高级管理人员 2024 年度目标考核结果的议案》

1. 议案内容：

根据公司《经理层成员绩效管理办法》等相关规定，按照 2024 年度目标责任书内容，结合国有出资人对云星宇公司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成员对各经理层成员、其他高级管理人员 2024 年完成情况进行评定并形成考核结果。

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四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

张新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《关于公司任期制和契约化经理层成员 2024 年度收入分配相关事宜的议案》

1. 议案内容:

根据公司《经理层成员薪酬管理办法》，结合国有出资人对企业负责人业绩考核与薪酬管理的相关规定，按照 2024 年度经理层成员目标责任考核测评结果，以及经理层成员在公司业务转型、新业务开拓、实际业绩利润贡献等情况，公司董事会薪酬与考核委员会对公司实施任期制和契约化经理层成员的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四次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

张新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《关于公司处置部分车辆的议案》

1. 议案内容:

根据公司《车辆管理办法》，公司对已超过处置年限的车辆进行处置更新，2025 年度公司拟处置车辆共 13 台，全部通过北京产权交易所进行公开挂牌处置。

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十三次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025年8月25日