

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-112

北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告

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 10 月 20 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 10 月 13 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《关于公司组织结构优化调整方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司总体战略规划，结合公司业务新发展和新变化，为了有效支持公司

战略落地，更好协同资源、技术、能力等方面的核心优势，实现优势互补、业务深度协同、整体实力提升，从支持多元化战略发展的角度出发，公司进一步优化相关部门（中心）职能，形成公司组织结构优化调整方案。

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关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2025-113）。

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 年度内部审计计划调整的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计管理办法》的规定，结合 2025 年实际审计情况和公司后续经营安排，对公司 2025 年度内部审计工作计划进行调整。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本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十六次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日