

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-115

北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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 29 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 22 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〈2025 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 2025 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 2025 年第三季度报告》(公告编号：2025-116)。

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。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司北京博宇通达科技有限公司吸收合并北京迅捷驰数字科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高国有资本配置和运行效率、优化组织结构、控制管理成本，将公司全资子公司北京博宇通达科技有限公司及全资子公司北京迅捷驰数字科技有限公司进行合并。

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全资子公司合并的公告》(公告编号：2025-117)。

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战略委员会(科技创新委员会)第四次会议审议通过。

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十七次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日