

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2026-013

北京云星宇交通科技股份有限公司  
第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2026年4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：2026年4月17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、总法律顾问等
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 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 2025 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 2025 年年度报告》(公告编号: 2026-011)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-012)。

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. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于公司〈2025 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](http://www.bse.cn)) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2026-014)。

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十三次会议及独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司董事会对 2025 年度工作情况进行了总结，编制形成《2025 年度董事会工作报告》。

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](http://www.bse.cn)）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-020）。

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。

(四) 审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

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，编制形成《2025 年度总经理工作报告》，提请公司董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 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《关于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司完成了 2025 年度财务决算工作，编制了《2025 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 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-017）。

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〈2025 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》的规定，公司在内部控制日常监督的基础上，对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2025 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 2025 年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-019）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 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《2025 年度内部控制审计报告》。

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 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-018）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （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《2025 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：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 8 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十三次会议及独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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。

#### （九）审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理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年募集资金存放、管理与实际使用情况进行了全面核查,募集资金的存放、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、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-030)。

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. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

由于募集资金投资项目资金投入需要一定周期,现阶段募集资金出现部分闲置的情况,为提高募集资金使用效率,为公司及股东获取更多回报,在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-036)。

第一创业证券承销保荐有限责任公司对北京云星宇交通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见,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《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号:2026-037)。

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十三次会议、独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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。

#### （十一）审议通过《关于公司〈2025 年度社会责任报告〉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《中国企业社会责任报告指南（CASS—ESG5.0）》等指引及准则，综合 2025 年经营实践，编制形成公司《2025 年度社会责任报告》。

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 年度社会责任报告》（公告编号：2026-035）。

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）第五次会议审议通过。

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。

#### （十二）审议通过《关于公司〈2026 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》《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 2026 年一季度实际经营情况，编制了公司《2026 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 2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-041)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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十三次会议审议通过。

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. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

### (十三) 审议通过《关于预计 2026 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》等相关规定, 公司针对 2026 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 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-038)。

第一创业证券承销保荐有限责任公司对北京云星宇交通科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易事项进行了核查, 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《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司预计 2026 年日常性关联交易的核查意见》(公告编号: 2026-039)。

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十三次会议、独立董事专门会议第九次会议审议通过。

3. 回避表决情况:

赵萌旭、邱新宇为本议案的关联董事, 已回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十四) 审议《关于公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司董事、高级管理人员的激励与约束机制,持续优化公司治理,依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定,结合公司实际情况,制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-033)。

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五次会议、独立董事专门会议第九次审议通过。

(十五) 审议《关于公司 2026 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,有效提升公司整体绩效,促进公司经营目标实现。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定,结合公司实际运营情况,同时参考同行业公司董事的薪酬水平,制订了 2026 年度董事薪酬方案。

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关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-034)。

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五次会议、独立董事专门会议第九次审议通过。

（十六）审议通过《关于公司 2026 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《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，结合公司实际运营情况，同时参考同行业公司高级管理人员的薪酬水平，制订了 2026 年度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关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。

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五次会议、独立董事专门会议第九次审议通过。

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。

（十七）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1. 议案内容：

2025 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》《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 2025 年度履职情况报告》（公

告编号：2025-035)。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

2025 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。

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 年独立董事述职报告 (陈家易)》(公告编号：2026-022)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 (刘强)》(公告编号：2026-023)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 (吕册人)》(公告编号：2026-024)、《北京云星宇交通科技股份有限公司 2025 年独立董事述职报告 (马苏已离职)》(公告编号：2026-025)。

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。

(十九) 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，公司独立董事陈家易先生、刘强先生、吕册人女士以及离任独立董事马苏先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司董事会就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报告》(公告编号：2026-021)。

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。

(二十) 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《公司法》《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”）2025 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 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》(公告编号：2026-027)

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十一) 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《公司法》《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 2025 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履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-028）

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 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 2026 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 2025 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 2026 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 2026 年度会计师事务所公告》（公告编

号：2026-015)

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2025 年，公司内部审计工作立足经济监督定位，紧密围绕公司战略目标，聚焦战略落地、效益提升、流程优化三大增值方向，按照年度审计计划有序推进并完成各项工作任务。编制形成公司《2025 年度内部审计工作报告》提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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十二次会议审议通过。

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。

(二十四) 审议通过《关于公司<2026 年度内部审计工作计划>的议案》

1. 议案内容：

2026 年，公司内部审计工作立足经济监督定位，在统筹审计资源、聚焦主责主业的基础上，围绕内控评价、业绩考核、重点项目跟踪检查、募集资金使用情况检查、投资项目后评价等关键领域开展内部审计工作。编制形成《2026 年度内部审计工作计划》提请董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 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十二次会议审议通过。

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。

（二十五）审议通过《关于修订公司〈经理办公会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和国有出资人管理的相关要求，结合公司实际，公司对《经理办公会议事规则》进行了修订。

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。

（二十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请 2025 年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票募集资金。

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提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-040）

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）第五次会议、独立董事专门会议第九次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2026 年 5 月 21 日下午 13 时 30 分于公司办公楼会议室召开 2025 年年度股东会，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

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日