

证券代码：873806

证券简称：云星宇

主办券商：一创投行

## 北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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：2023年12月19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：2023年12月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长樊进超先生
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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，鉴于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司部分高级管理人员与核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。

具体内容详见《关于公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2023-158）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事马苏、陈家易、刘强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事樊进超、王占军、张春山已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日