

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-022

北京云星宇交通科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监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：2024年3月18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.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：段清乐
- 6.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

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
议案

1.议案内容：

2023年12月26日，公司取得中国证监会《关于同意北京云星宇交通科技

股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2874号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。本次发行股票已按照中国证监会、北京证券交易所的规定在北京证券交易所上市。本次发行完成后(超额配售选择权行使后),公司的股本由217,400,000股增加至300,736,667股,注册资本由217,400,000元增加至300,736,667元。上述新增实缴注册资本已由致同会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具验资报告。同时,公司的类型将由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”,具体公司类型以工商备案为准。

鉴于上述情况,并根据中国证监会、北京证券交易所的有关规定,拟对公司章程、股本、注册资本等相关条款进行相应修订。

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拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-023)。

2.议案表决结果:同意5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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案

1.议案内容:

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额,因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。

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募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-025)。

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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额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调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》议案

1.议案内容：

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金到位前，已以部分自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用，因此公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-027）。

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募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金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募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：2024-028）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，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以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

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：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司针对 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-032)。

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预计 2024 年日常性关联交易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预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》(公告编号: 2024-033)。

2.回避表决情况

段清乐、蔺军龙、樊立山为本议案的关联监事,已回避表决。

3.议案表决结果:

因关联监事回避导致非关联监事人数低于监事会成员半数,本议案直接提交股东大会审议。

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监事会第二十四次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日