

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-021

北京云星宇交通科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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：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.发出董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：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、总法律顾问等
- 7.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《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

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,并提请授权管理层办理工商变更登记手续。

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9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.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订,为确保股东大会议事规则的适用性,根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《公司章程》等有关规定,公司拟对《股东大会议事规则》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股东大会议事规则》(公告编号:2024-024)。

2.议案表决结果:同意9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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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》

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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东大会表决情况：

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》

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9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过,公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。

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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于预计 2024 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（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.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会及独立董事专门会议第二次会议审议通过,公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

张学华、郑平平、赵萌旭为本议案的关联董事,已回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度内部审计工作报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》,公司内部审计工作围绕公司战略目标和中心任务,立足经济监督定位,聚焦主责主业,做好常态化“经济体检”,较好地完成了 2023 年度各项工作任务,编制形成了《2023 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 9 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.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2024 年度内部审计工作计划>的议案》

1.议案内容:

2024 年公司内部审计工作将以服务公司高质量发展为目标,紧密结合公司

实际，聚焦主责主业，坚持底线思维，履行经济监督职责，助力公司迎接新挑战、实现新发展。现编制形成《2024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9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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<内部控制评价工作实施办法>的议案》

1.议案内容：

为促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序，根据《中华人民共和国公司法》、国资委《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟订了《内部控制评价工作实施办法》。

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内部控制评价工作实施办法》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意9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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2024年4月3日下午14时于公司办公楼会议室召开2024年

第二次临时股东大会，审议相关议案。

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召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 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四十一次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日