

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-051

北京云星宇交通科技股份有限公司

关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，同时参考同行业公司的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

（一）适用范围

在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关薪酬制度领取薪酬，未担任公司管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为9万元/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬，且不领取监事津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员采用年薪制，按照公司《薪酬管理办法》及配套制度、相关考核与薪酬制度规定领取薪金，薪酬由基本年薪、绩效年薪、超额利润分享、任期激励等构成。

二、审议程序

1、2024年4月26日，公司第三届董事会第四十二次会议审议《关于2024年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024年4月26日，公司第三届监事会第二十五次会议审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

三、其他规定

1、公司高级管理人员基本年薪按月平均发放；绩效年薪、超额利润分享根据年度绩效考核发放；任期激励根据任期绩效考核发放。公司独立董事津贴按季度领取。

2、董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税一般由公司统一代扣代缴。

四、备查文件

- 1、《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》
- 2、《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日