

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-096

## 北京云星宇交通科技股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推荐王占军先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
- 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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

公司于2024年9月27日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生了公

司第四届董事会成员。为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》之规定，选举董事长一名，选举王占军先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定，经超过三分之一的全体董事提名，选举公司第四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-099）。

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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，强化公司内部控制建设，适应公司发展的需要，提高科学管理和决策能力，根据《中华人民共和国公司法》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，由公司董事长提名，经提名委员会资格审查，聘任张新先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

#### 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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，强化公司内部控制建设，适应公司发展的需要，提高科学管理和决策能力，根据《中华人民共和国公司法》及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，由公司总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，聘任陈日强先生、刘杰先生、畅江先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

#### 2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定，由总经理提名，经董事会提名委员会资格审查，聘任张春山先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定，由董事长提名，经董事会提名委员会资格审查，聘任邢凯风先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议

通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，聘任董晓黎先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-098）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

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四届董事会第一次会议决议》

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年9月27日