

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-105

## 北京云星宇交通科技股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月25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11月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王占军先生
- 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《关于拟设立惠州分公司的议案》

###### 1. 议案内容：

根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司

竞争力，公司拟在广东省惠州市设立“北京云星宇交通科技股份有限公司惠州分公司”。

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四届董事会第三次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日