

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-106

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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12月18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12月11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《关于修订公司〈董事会授权决策方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司原《董事会授权决策方案》授权期限已届满。根据《公司法》、《公司章

程》和《公司治理及授权管理办法》等相关规定，由第四届董事会重新进行授权，并修订公司《董事会授权决策方案》。

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《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉等制度的议案》

1. 议案内容：

根据公司组织结构变化，为适应公司发展需求，按照业务实际分工，对公司《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-108）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-109）、《重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-110）及《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2024-111）。

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《关于修订公司〈招标采购管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为适应不断变化的市场环境和法律法规要求，提高采购效率，完善招标采购流程，对公司《招标采购管理办法》部分条款进行修订。

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。

（四）审议通过《关于修订公司〈内部控制管理手册〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部控制管理体系，优化和规范相关业务流程，提升风险防控能力，结合年度内控评价结果、公司管理制度修订情况，对公司《内部控制管理手册》（2023 版）部分内容进行了修订与完善。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《关于公司〈2024 年度全面风险管理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司《全面风险管理办法》等相关制度要求，将 2024 年度全面风险管理工作进行总结，公司编制了《2024 年度全面风险管理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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《关于公司组织结构优化方案的议案》

1. 议案内容：

根据上市后公司战略规划要求，结合公司业务新发展和新变化，为了有效支持公司战略落地，充分发挥公司集中资源的优势，公司从支持多元化战略发展的角度出发，进一步厘清权责，优化公司组织结构和管理体系，形成和公司战略与业务相匹配的组织管理模式。

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。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会资格审查，聘任邢凯风先生任公司副总经理，仍兼任本公司董事会秘书，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 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-112）。

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二次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

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。

（八）审议通过《关于公司向迅捷驰公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和北京迅捷驰数字科技有限公司（公司全资子公司，以下简称“迅捷驰公司”）发展数字产业的规划以及建设需要，公司开展对迅捷驰公

司增资工作。公司拟在北京产权交易所进场交易（非挂牌），实行现金增资，增资规模 1.47 亿元。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

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。

（九）审议通过《关于迅捷驰公司 IDC 机房改造工程项目实施方案的议案》

1. 议案内容：

根据迅捷驰公司发展规划及业务需要，拟开展 IDC 机房改造工程，提请董事会审议《迅捷驰公司改造工程项目实施方案》。

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《关于对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销管理办法》之规定，公司对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项进行坏账核销。该等应收款项已在以前年度（2020 年度）全额计提坏账准备，本次核销不影响公司 2024 年度利润，不影响公司所有者权益。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-113）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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四次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日