

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-062

北京云星宇交通科技股份有限公司
第三届董事会第四十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年5月13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5月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王占军先生主持会议
- 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》

等相关规定，鉴于樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，现结合公司实际情况，为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，选举王占军先生任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

按照《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为王占军先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：同意 8 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《关于调整第三届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

根据《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，鉴于樊进超先生因到法定退休年龄，辞去第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务，为确保公司董事会专门委员会正常运作，补选王占军先生任战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 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5月13日