

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-081

北京云星宇交通科技股份有限公司  
第三届董事会第四十六次会议决议公告

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9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2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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名王占军、张新、张春山、张学华、郑平平、赵萌旭为第四届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会审议通过前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于2024年9月10日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

## 2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

### 2.1 《提名王占军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

### 2.2 《提名张新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

### 2.3 《提名张春山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

### 2.4 《提名张学华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

### 2.5 《提名郑平平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：无。

### 2.6 《提名赵萌旭女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3. 该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查并征询候选人本人意见后，公司董事会提名马苏、陈家易、刘强为第四届董事会独立董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会审议通过前，第三届董事会现任董事将继续履行董事职责直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-084）。

2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

2.1 《提名马苏先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.2 《提名陈家易先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

2.3 《提名刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

3. 该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司总经理任免的议案》

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，鉴于工作安排调整，王占军先生辞去公司总经理职务，继续担任公司第三届董事会董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。

为确保公司治理结构完整和保障公司经营管理的正常开展，根据公司董事长的提名，拟聘任张新先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会完成换届之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《总经理辞职公告》（公告编号：2024-085）、《总经理任命公告》（公告编号：2024-092）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、独立董事专门会议第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

无。

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《关于公司经理层成员签订 2024 年至 2025 年任期绩效考核责任书相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司对经理层成员的激励与约束机制，提高经营效益和经营质量，调动积极性，确保公司经营目标的实现，公司经理层成员签订 2024 年至 2025 年度任期绩效考核目标责任书。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与绩效委员会 2024 年第四次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

张春山作为关联董事回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 27 日下午 14:00 于公司办公楼会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无。

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四十六次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日