

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-002

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 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：2025 年 1 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王占军先生
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 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《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事长王占军先生到龄退休，辞去公司董事、董事长及董事会专门

委员会委员等职务。为确保董事会正常运作，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，公司董事会补选 1 名非独立董事。公司董事会提名谢宇先生为第四届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长辞职公告》（公告编号：2025-003）、《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

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提名委员会第三次会议、独立董事专门会议第四次會議审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 2 月 6 日下午 14 时于公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。

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。

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五次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日