证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-009

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月6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22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举张新先生主持会议
- 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《关于公司选举董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于王占军先生因到法定退休年龄，辞去第四届董事会董事、董事长等职务，

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，选举谢宇先生任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-010）。

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《关于调整第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

鉴于王占军先生因到法定退休年龄，辞去第四届董事会董事、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，补选谢宇先生任战略委员会（科技创新委员会）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四届董事会届满之日止。

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六次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025年2月6日