

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-014

## 北京云星宇交通科技股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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3月14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3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长谢宇先生
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《关于公司<2024年度内部审计工作报告>的议案》

###### 1. 议案内容：

2024年，公司内部审计工作围绕战略目标和年度工作计划，履行经济监督职

责，有序推进各项工作，完成内部审计年度工作任务。编制形成《2024年度内部审计工作报告》，提请董事会审议。

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五次会议审议通过

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。

## （二）审议通过《关于公司<2025年度内部审计工作计划>的议案》

1. 议案内容：

根据公司《内部审计管理办法》，内部审计工作立足经济监督定位，聚焦主责主业，紧密结合公司现阶段重点工作任务，制定了《2025年度内部审计工作计划》，提请董事会审议。

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五次会议审议通过。

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）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目资金投入需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2025-016)。

第一创业证券承销保荐有限责任公司对北京云星宇交通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见,具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn>) 披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号：2025-017)。

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五次会议、独立董事专门会议第五次会议审议通过。

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。

#### (四) 审议通过《关于修订公司<财务管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范公司的财务行为，充分发挥财务管理在企业管理中的积极作用，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对公司《财务管理办法》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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过

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《关于制定公司<大额度资金运作管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有

企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，强化大额度资金运作管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据北京市国资委下发《关于市管企业规范大额度资金运作管理的意见（试行）》文件精神，结合公司实际情况，制定《大额度资金运作管理办法》。

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五次会议审议通过。

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《关于修订公司<企业年金实施办法>的议案》

1.议案内容：

根据北京市国资委工作要求，为保障职工养老待遇和生活水平，持续完善具有长效激励的薪酬福利体系，保障公司企业年金管理工作顺利实施，结合实际情况，对公司《企业年金实施办法》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。

### 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七次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025年3月14日