

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2024-006

北京云星宇交通科技股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告

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 1 月 23 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 1 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长樊进超先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问等
- 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《关于修订<北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，建立以岗位价值为基础，以绩效和市场为导向的收入分配激励和约束机制，充分发挥薪酬办法吸引和激励人才的作用，充分调动广大员工的积极性、主动性和创造性，结合公司实际，对原《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法（试行）》进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《北京云星宇交通科技股份有限公司薪酬管理办法》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。

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《关于调整独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，促进公司健康、规范、可持续发展，增强公司独立董事勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况及独立董事的工作量和专业性，拟将公司每名独立董事津贴标准从人民币 6 万元/年（税前）调整至 9 万元/年（税前）。自 2024 年 1 月 1 日起执行，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议。本议案已经独立董事专门会议审议通过，公司现任独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

独立董事马苏先生、陈家易先生、刘强先生为本议案关联董事，已回避表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 2 月 7 日下午 14 时于公司办公楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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三届董事会第四十次会议决议

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日