

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-085

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年6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：2025年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢宇先生
- 会议列席人员：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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，适应公司发展的需要，提高科学管理和决策能

力，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，由公司总经理提名，经提名委员会资格审查，拟聘任孙昊先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-086）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议、第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

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《关于对内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司应收款项坏账核销的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销管理办法》之规定，公司对内蒙古准兴重载高速公路有限责任公司应收款项进行坏账核销。该等应收款项已在以前年度（2020 年度）全额计提坏账准备，本次核销不影响公司 2025 年度利润，不影响公司所有者权益。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2025-087）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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、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十次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日