

证券代码：920806

证券简称：云星宇

公告编号：2026-002

北京云星宇交通科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年2月5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：2026年1月29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：董事会秘书、总法律顾问等
7. 召开情况合法合规的说明：

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《关于修订公司〈内部控制管理手册〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部控制管理体系，优化和规范相关业务流程，提升风险

防控能力，结合《公司章程》修订和管理制度变化情况，对《内部控制管理手册》（2024版）部分内容进行了修订与完善。

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十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司〈资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司资金使用的监督与管理，强化资金统一配置与调剂功能，实现资金高效流转，提高公司整体抗风险能力，结合公司实际情况，对《资金管理办法》部分条款进行了修订。

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十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2026年度银行授信额度申请计划〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及资金管理的需要，公司拟向银行申请授信额度，供办理流动资金贷款、银行保函、信贷证明、承兑汇票、国内信用证等业务使用。具体授信额度以银行批复为准，获董事会批准后12个月内有效。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于2026年度银行授信额度申请计划的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2026年度债务融资方案〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司新承揽项目以及在施项目的资金需求，2026年度拟继续采用银行流动资金贷款、国内信用证议付等方式满足日常经营资金需求，对于特殊投资项目的资金解决方案，单独编制方案并审议。《2026年度债务融资方案》获董事会批准后12个月内有效。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司2026年度债务融资方案的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金办理保本银行产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司主营业务稳健发展和正常经营资金需求的前提下，公司拟参照每月资金计划以及资金余额，择机办理保本银行产品（如：大额存单、7天通知存款、结构性存款等）。公司拟使用的自有闲置资金额度最高不超过人民币50,000万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。每次办理保本银行产品时，授权公司总经理审批，由财务管理部具体实施。授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月。

具体内容详见公司于2026年2月6日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025年度全面风险管理工作报告和2026年度工作计划>的议案》

1. 议案内容：

根据《全面风险管理办法》等相关制度要求，公司对2025年度全面风险管理工作进行了总结，并结合实际和重点工作，制定了2026年工作计划，编制了《2025年度全面风险管理工作报告和2026年工作计划》。

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十一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司处置部分车辆的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司部分老旧车辆已达公司规定的处置年限，按照公司《车辆管理办法》规定，根据年度固定资产处置计划，公司2026年拟对已达处置年限的15台车辆进行批量处置。该批车辆原值254.25万元，净值16.11万元，全部将通过北京产权交易所进行公开挂牌处置。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日