

北京京运通科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。

《北京京运通科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于补选董事的议案》。

《关于补选董事的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理制度，公司拟对议案三至二十七涉及的公司治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作细则》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

《关于修订公司章程的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈定期报告管理制度〉的议案》。

十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《信息披露事务管理制度》。

十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

十九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《对外担保管理办法》。

二十一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《对外投资管理办法》。

二十二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

二十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《独立董事年报工作制度》。

二十四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

本议案需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二十五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

二十六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《债务融资工具信息披露事务管理制度》。

二十七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<财务会计制度>的议案》。

二十八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》。

详见公司同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《独立董事专门会议工作细则》。

二十九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日