证券代码:601908 证券简称: 京运通 公告编号: 临2025-056

北京京运通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的

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")于2025年11月24日召开第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》,同意取 消监事会、并对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下: 一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则等规定,结合公司实 际情况、公司将不再设置监事会和监事,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,同时公司《监事会议事规则》将相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司《监事会议事规则》将相应废止,公司各项规定 二、《公司章程》相应条款修订如下: 1、删除"监事""监事会"相关描述,部分描述: 2、将"股东大会"改为"股东会"; 3、相关章节,条款及交叉引用所涉及序号相。 4、因本次修订所涉及的条款较多,列示其中:	由"审计委员会"代替; 迈调整;
原章程条款 第一条 为维护公司、股东和储权人的合法权益、规范公司的组 组和行为、根据(中华人民共和国公司法)(以下商繁"(公司 法》)、(中华人民共和国逐步法)(以下商繁"征旁法》)和其他 者等服"。相"允贵税	修订后条款 第一条 为维护公司、股东、职工和确权人的合法权益、规范公司 组织和行为、根据(中华人民共和国公司法)以下简称"(公 法)")、(中华人民共和国派券法)以下简称"(公券法)")和共他年 关规定、制门本政结。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	表示证。而12 不单性。 第八条 董事长为公司的法定代表人 担任法定代表人的董事新任的。我为同时辞去法定代表人。法定代表人的董事新任的。我为同时辞去法定代表人。法定代表人。 表人辞任的,公司将在法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从新的民事活动,其法律后果由 司承至。本章他或者股东会对协议代表,取权原限制、不得对约。 在定代表人因为独有职务遗យ化人根害的,由公司来且民事责任 公司采担民事责任后,依据法律或者本章相的跑定。可以向有过转 的选定代表人创意。
第九条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限 对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承租责任,公司以其全律 财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起,即成为顺范公司的组织与存 为公司申股东 股友与股东之间民利义务关系的具有法的实现 为的文件, 决定 级 统 董斯 金郎 高级管理人员并结准的实 東 / 加 / 文件。 依据本章程,股东可以达出级东,股东可以达印炎 東 / 加 / 文件。 依据本章程,股东可以达印线东,股东可以达印炎 河域家 孟斯 · 金河南北的金额增入人。股东可以起诉公司 公司可以起诉役东、董事、监事、总经理和其他高级香港人员。	第十一条 本章程自生效之日起,即成为顺常公司的组织与行为。公司与股末,股东与股东之的民利义务关系的具有法律的实力的。 作,对公司,股东 截塞,高级管理人员,共自法律的对力文件。 据本章是,投资可以起诉股东,股东可以起诉公司董事和高级管理 人员,股东可以起诉公司、公司以起诉及东,董事和高级管理, 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、财务负责人、总经理助理。 新增	第十二条 本章程所称高級管理人员是指公司的总经理、副总经理 财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。 第十三条公司根据中国共产党章程的规定、设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条公司的股份采取规则的形式 第十五条公司股份的发行。实行公开,第二人公正的原则。同种 国次发行的国种规规则。超龄的发行条件和价格应纳相同。任何 单位或者个人所认购的股份。每股应当支付相同价额	
第十六条公司发行的股票,每股面值人民币1元。 第十九条目前公司股份总数为241,460.2861万股,均为普通股。	第十八条公司发行的面侧股,以人民币料明面值。 第二十一条公司已发行的股份数为 241,460.2861 万股,均为普通股。
第二十条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以购 与、检查,担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司股份 的人提供任何资助。	第二十二条 公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以现 与。接收,组集、债款等形式、为他人取得永少司或者其市公司的 份据收费各资助。公司法面, 工程时下的公司 为公司与战。经股东会决议。或者董事会股东幸程或者股东会 投权的出战之。公司司以为他人报外公司或者其实之司的股份 使财务党助。信财务党助党禁计仓颁不得超过已发行股本总额 10%。董事会作出决议应当经会体董事的273以上通过。
第二十一第 公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,然股东大会分别行由法认。可以未用下功方式增加资本; (二)电影开发分析的(二)中原开发有限的。(三)中原开格东源送江阳; (四)以公民传东源送江阳; (五)法律,行政法规则定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十三条 公司根据经营和发展的需要,依愿法律,法规的规定 经股系会作出的战,可以采用"两方式"增加资本; (二)的转次设度分析的 (二)的转次设度分析的 (二)的线点,或是一个 (四)以及风度分析题(本; (五)法律,行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司不接受本公司的股票作为周押权的标的。	第二十八条 公司的股份应当依法转让。 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为旗权的标的。
第二十八条 发起人特有的本公司股份。自公司成立之日紀。年 内不轉幹让、公司公开发行股份的亡发行的股份。自公司股票 公司廣重、監禁、総裁管理人员以定的公司申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申	第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券 交易所上作及基之目起1年57代模构让。 公司董惠·嘉德理见人员应当彻企时申报所存储的本公司的股份及 其变动形成之在就任封彻定的任职期间每年时上的股份不得超过, 持有省公司股份公数的25%,所持有公司股份公股票上市公 易之日起1年内不得校让上述人负离职后半年内,不得校让其身 持有的本公司股份。
第三十条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册,股东发其特特 东名册最证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其特特 股份的种类享有权利。未过义务;19有闰一种类影份的股东,享 有同等权利。来担同种义务。	第三十二条公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东乡 册.股东名册是证明股东持有公理股份的充分证据。股东按其时待 有股份的类别享有权利、组又多,持有简一类则股份的股东、享有 即等权利、共组又多,持有简一类则股份的股东、享有
第三十二条公司股东享有下列収利。 (一)依照其所持有的股份份额获得股利和(他形式的利益分配; (二)依法请求、召集、主持、参加或者家最股东代理人参加股东大会。十一。 (五)意闻本章程、股东公公公司等身份是以及、朋务会议记录、(五)金商公公公公、国事会处议以、朋务会议记录、(公公司等上成者清晰、金融分价的等)。(小公司等上成者清晰、全部分的"允"。(七)对股东大会作识的公司合作,为公政设持界以股份、要求公司收取,股份、公司收取其股份。	第三十四条公司股东等有下购収利。 (一)依据抗特有价单径份额获特曼利也比他形式均利益分配。 (二)依法请求召开、召集、土柱、参加成者家提及东代理人参加股务。 本并行物证的股末权。 (五)查阅,复制公司章制、股东名册。股东会会议记录、董事会会议决决、谢务会计报告,符合旅业的股市印入造现公司的会计帐簿。会(火)公司地上或者清理,技术活作的股份份额参加公司等的一个的人。 (七)对股东会作出的公司合并,少在这样导现的股东。要求公司收到比较的"人
第三十二条 股东提出查阅前条所述有关信息或者需取资料的, 应当向公司提供证明其均有公司取份的种类以及持股致值的书 面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条 股东要求查阅,复制公司有关资料的。应当遵守(公司 法)(证券拉)等选件。行政法则的规定,两公司提供证明基特有公司 股份的种类以及持股数值的信息文件。公司起传来数求身份后按照 股东的要求予以提供。
第三十四条。公司股东大会,董事会法以内容违反法律、行政法 期的。股东有权限队人以原制证无效。 股东大会,董事命的会议召集制序,表为方式违反法律、行政法 规或者本章程、股务决以容法定本量的。股东有权自决议作 出之日起《日内、请求人民法史撤销》。	第三十六条 公司股东会, 淮事会决议内容违反法律, 行政法规的股东会, 淮事会决议内容违反法律, 行政法规设定公司, 行政法规设定公司, 行政法规设定公司, 保证, 保证, 保证, 保证, 保证, 保证, 保证, 保证, 保证, 保证
新增	第三十七条 有下列情形之一的。公司股东会、董事会的决议不应 (一)本召开股东会、董事会会议中出决议。 (二)在公司 (一)本召开股东会、董事会会议中出决议。 (三)出席会议的、发现者所将表决权数之达到公司法决或者本章 报定的人发现者所表决权数之达到公司法决或者本章 报定的人发现者所表决权数之。 (四)同意决议事部的人数或者所有表决权数未达到(公司法)或者 本事程规定的人数或者所有表决权数未达到(公司法)或者
等二十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时建反法律。行 改法规度者本章相的规定,约公司造成限长的、遗统180 日以上 申助金人计约年心,以上,是约60股 经有权 计简单发出等之 均为人足动使组忠[46]。董华会执行公司取得效而以未请"政策 规或者不享程的" 事会向人见识别是起诉讼。	第二十八条 审计委员会该员以外的演事、高级管理人员执行公司等分时是这法律、行政连续成者主席和的原定。给公司造成银行场 建筑 190 日以上被收入有计划的一场上级的价值。有关时间未到上级的一场上级的价值。有关时间未到上级的一场一场上级的一场一场。在这样,仍是这样,在这些是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二十七条公司股东承担下列义务。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所认购的资格。 (一)按注所以购的资格。 (一)按注所以购的资格。 (一)按注所以购的资格。 (一)按注所以购的资格。 (一)按注,证明的资格。 (一)按注,证明的资格。 (一)按注,证明的资格。 (一)按注,证明的资格。 (一)按注,证明的资格。 (一)按注,证明的资格。 (一) 法律,行政证明及本事和规定应当外担的实施。 (一) 法律,行政证明及本事和规定应当外担的实施。 (一) 法律,行政证明及本事和规定应当外担的实施。	第四十条 公司股东来担下列义务。 (一)建宁注准,行改法服务本章程。 (一)依其形人规的股份人股方定数的股款。 (二)除法律,法规股股的情形外、不得加回北处本; (巴)不得温用投水对相接之"问法人独立地位和股东有限责任指挥公司统人人的问题。 (五)法律,行效法规及本章程规定应当来担的其他义务。
新增	築四十一条公司股东滥用股东权特公司或者其他股东造成损害的。应当依法承和赔偿所任。公司股东滥用及司法人独立地位和原东有限责任、选融债务,严重指定公司债权人利益的,应当对公司修 多承担连带责任。
第三十八条 特有公司5%以上有表决权股份的股东,将其特有的股份进行费押的。应当直该事实发生当日,向公司作出与面除 第三十九条 空间的晚晚是在,适应的企司作出与面除 指索 它可能是 在 "我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十二条公司控股股东,北斯控制人应当依据法律,行政法规中国证监会和证券交易所的规定行使权利。超行义务,维护上的公第四十三条公司控股股东,北斯拉州人应当遵下下列规定。一个的经行使投放权利。在进用范围权或者和用关键、系描度之一一个经过行使免放权利。不通用范围权或者和开关键、系描度之一一个经过行使免放权利。不通用拉路权或者和开关键、系描度之一一个经过分,不是一个一个经过一个企业者和发生的遗址等。但一个经过一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个企业,不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列即权; (一)决座公司的经营疗持术投资计划; (二)选举和更新的工作类型性的强带,监查,决定有关董事的投册等项。 第二董事的投册等项。 (五)审议社准公司的专项财务预查力案,决策方案; (入审议社准公司的专项财务预查力案和财务等力资案, 上述股东大会的即权不得通过较好的形式由董事会或其他机构	第四十六条 公司股东会由全体股东组成、股东会是公司的权力的 (一)选举和更换非由职工厂及租赁的废事,决定有关废事的招侧申 (一)选举和更换非由职工厂及租赁的废事,决定有关废事的招侧申 (一)申记批准公司的转铜仍是万案和除补亏损力案, 股东会可以授权廉事会对发行公司债券的由决议。 经本意程公司债券,具体对信宣誓中还非一行效应规,中国证益会发 股票的公司债券,具体对信宣誓中还非一行效应规,中国证益会发现 的选出,行政处理,中国证益各项企业,走出资多免费和则对有原 定外,上述股东会的审权不得通过权权的形式由董事会或其他机构
第四十一条公司下列对外担保行为。在在董事会审议后提交股 (一)本公司及本公司还是不明确。 近一期经审计净资产的500以后提供的任何担保; 近一期经审计净资产的500以后提供的任何担保; 公司股东大会审议制能算在了3项指除时。应当经出席会议的股 对违反相关法律法规、公司废籍非批权限,非议程序的从的 对违反相关法律法规、公司废籍非批权限,非议程序的从的 保 给公司遗迹形式或首用能态度形式的,对证据多公当及时 采取曲针,形式、另一条企业,也是任何	第四十七条 公司下列对外担保行为,应在董事会审议后提处股东 金币设置过。 (一)本公司及本公司控理子公司的分担保企额。超过公司最近一 那些审计争部产的50%以后提供的任时担保; 公司股东会审议前款第(五)到担保制。这当年出席会议的股东所决 公司投东会审议前款第(五)到担保制。这 公司为经股股本、本本的从之上,通过 标准制人及比较,从包括保保及担保。 及公司应经股或者定定另等保保证程序,就会公司的关键,允在实施 该交易或者关键交易,将自己经营,以后就是保护, 他们交易或者关键交易。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为,公司住所地或者股东大会战场人会议通如中确定的技能地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供地格校票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东进过,注方式参加股东大会的,视为出席。	第五十条公司召开股东会的地点为;公司住所地或者股东会召集 人会议避如中确定的其他地点。股东会将设置会场。以现场会定处 公召开,也以同时来归电子通应方召开,公司实践供保障的 票的方式为股东继续便利。股东通过上步方次参加股东会的。很乏 现场会议时间,他点的选择心当便于原东参加。又把股东会的 包括一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。 	第五十二条 董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 经全体独立董事过半数同意,独立董事有权问董事会提议召开临时 股东会。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股东名册。	第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会,董事会和 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十三条公司召开股东大会,董事会、监事会以及华绝或者 合非持有公司30以上股份的股东,有权的心。对提出继条 特别或者合计特令公司30以上股份的股东,可以在股东公会召 开 10 日前胜出临时提案并并而提交召集人。召集人应当在收 到提案后 2 日內支出股东、公司等人。	第五十九条公司召开股东会。董事会。明十委员会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东。有权同公司担任借鉴 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东。可以在股东会召开1 由阳进陆陆市建长并市租库公督3。 召集人四当布安棚采东台 目内克拉根东会斗东通知、公告部市提案的内容,并称该临时推塞 提入股东全球、《陆市推集法内文法》,否定从市场的大型 定,或者不属于股东会球次范围市场外。
第五十四条 召集人将在年度股东大会召开20日前书面通知各股东。 股东。临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。公司在 计划选出新限时,不应当包括会议召开当日。	第六十条 召集人将在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东;临阳股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司治任持规起铜即以不告为式通知各股东。公司治任持规起铜即以下应当包括会议召开当日。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 (一)会议的时间,地点和会议期限。 股东大会会议通知的未适加中业当先外,完整的记载所有提 案的内容。 报讨论事功需独立董事发表意见的,发布股东大会 通知成补无通知中将即时汇整独立董事的意见及理由。	第六十一条 股东会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点和会议期限;
第六十条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够初鲜其身份的有效证件或证明,表现帐户卡。要托代理他人 出商支达的,应出示本人有效身份证件,投刊起火英托告。 ""一一",选证代表人用需全位的,应证不本人身份证。能证明其具 有否定代表人员格给等有效证明,要托代理人出席支达的,代理人 促出示本人身份证。法人更先伸出的选定代表人依法出其的中 面授权委托告。	第六十六条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他 能够要明其身份的有效证件应证明,代理他人出席会议的,应出示 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
第六十一条股东出具的要托他人出席股东大会的授权委托书 (出)或教明下列内容。 (一)中型人员经名。 (一)中型人员会有表决权。 (三)分别对列人股东大会议程的是一审议事即投赞成。反对成 我以票的指示。 (四)季托卜签至自购相有效则限。 (四)季托卜签至自成益章。 季托人为法人投东的,应加盖法人 单位印象。	第六十七条 股东出具的委托他人出席股东会股东会的授权委托书 (一)委托人姓名或者名称。持令20股份的类别和数量;代理人的 (二)中型。 (二)中型。 (二)股东的具体指示。包括约为人员全员的每一审议事现处赞 成。反对或者将权源的指示等。 (五)受托人签名(或者董荣)。委托人为法人股东的,应加盖法人单 位印章。
第六十二条 委托书应当注则如果股东不作具体指示,股东代理 人是否可以按自己的意思表决。 第六十二条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授 权签备的的权书或者其他授权文件应当给允立证。 经公益的投 对于成者其他授权文件。如此要并任为编集了公司住 不为成者他发文件。就让要并任为编集了公司住 委托人为法人的。由其为时代表人或者都承令。其他决策机构决 议授权的人作为代表出席公司的股东大会。	翻除 第六十八条代理投票接权委托书由委托人授权他人签署的。接权 签署的经权书成者年他投权工作证当的过去点。 经公证的股权 成者其他授权工作。说说黑气面影托书的销金置于公司任所或者召 集会议的通知中指定的其他地方。
第六十六条 股东大会召开时,本公司全体董事 监事和董事会 秘书应当出席会议,总经理和其他高级管理人员应当列席会议。 第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和宗整。	第七十一条 股东会要求董事。高级管理人员列席会议的,董事、高 级管理人员应当列席并接受股东的周询。 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 出席会议的董事、宣事、董事会秘书、召集人成抗代表、会议主持 人应当在会议记录运当与现场出限资东的签名 名册及代理出席的委托书及其他方式表决情况的有效资料一并 保存、保存期限不少于10年。	第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和完整。出席或者的原会议的董事、董事会秘书,召集人或其代表。会议主持人 应当在实设记录上签名。 会议已建成当与专规的报题 统合签 经股份 及代理出席的委托书。网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。 存、保存期限不少于10年。
第七十四条 召集人应当保证股东大会连续举行,直至形成最终 决议。因不可抗力等特殊原因导致吃东大会中止或不能作出决 议的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次 股东大会。同时,召集人应向公司所在他中国证监会展出机构 及证券交易所报告。	第七十九条 召集人应当保证股东会连续举行,直至形成最终决议。因不可抗力等特殊周围导致股东会中止或不能作出决议的。应 采取必要精整尽快快复召开股东会或直接终止本次股东会,将及时 公告。同时,召集人应向公司所在他中国证监会派出机构及上海证 参交易所很守。
第七十六条下列事项出股东大会以普通块议通过。 (一)董事会和监事会的工作报告。 (二)董事会起宝的步期分配方案的读计亏损方案。 (三)董事会超50董事会成的后处及托制师女付方法。 (四)公司年度预购方案。决赛方案。 (四)公司年度预购方案。决赛方案。 (五)公司年度预购方案。决赛方案。 (五)公司年度报告。 (五)公司年度报告。 (大)除法律、行政法规规定要者本章程规定当以特别决议通过从外的法律可。	第八十一条下列即加出股东会以普通块区通过, (二)董事会取访小师师先 (二)董事会取访小师师先广条师师等,可打索; (三)董事会所得价在及大赛师师等,可打索;
	第八十三条 股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。 每一股份享有一票表决权。 册第余
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提請股东大会 各部董事、监事提出的方式和指序为; (一)董与参照任金融资明是证事金增持事事时;原任董事金 参加成及数。据名由中职工作基担任的下一届董事金曾董事级 选任的人数。据名由中职工作基担任的下一届董事金曾董事级 是一部人数。据名由中职工作基担任的下一届董事金曾董事级 是一部人数。据名由中职工作基担任的下一届董事金曾董事级 是一个年级的"以上"的是有是一个一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	第八十六条 董事候选人名单以想案的方式推请股东会表决。 (一) 董事会编品还成成者任任事的特殊即时,现任诸事令。他就成者分任事的特殊即时,现任诸事令。他就成者分任意的政策的,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第八十四条 股东大会审议提案时,不会对提案进行修改,否则, 有关变更应当被视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进 行袭决。	第八十九条股东会审议提案时,不会对提案进行修改,若变更,则应 当被视为一个新的提案,不能在本次股东会上进行表决。
第八十九条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表 以下意见之一,同意,反对或弃权。	第九十四条 出席股东会的股东。应当对楼交表块的根率发表以下 意见之一。同意。及对威奔权、证券登记社算机场作为内地与等准 投票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际持有人意 思表示进行申报的除外。
第九十五条公司董事为目然人,有下列情形之一的,不能担任 公司的董事; (二)因贪污,请解,员占财产,拥用处于或者限制职事行为能力; (二)因贪污,请解,员占财产,拥用产"或者以到主教实验"。 经济损产,或效风"们认为"明肃"、北京"战"因以明本实验之 (二)但在验产清爽的公司。心地或事功或于 长。必是观 对该 公司。企业的被产负者个人责任的。目该公司。企业被产消算完 位之司 企业的被产负者个人责任的。目该公司。企业被产消算完 位之司 企业的被产负者个人责任的。目该公司。企业被产消算完 位之 日本企业的成立。企业保有销售或总规之 (五)个人身行。经验代与债务到职法律信。 (五)个人身行。经验代与债务到职法律 (大)被中国适应会处证是亦作的条义则非法律。 (大)被中国适应会处证是亦作的条义则非法律。 (大)被中国适应会处证是亦作的条义则非法律。 (大)被中国适应会处证是亦作的条义则非法律。 (大)被中国适应会处证是亦作的条义则非法律。 注入未婚规定法律、要求董事的、战之等、资政或者等任无效。 董史本条规定法律、要求董事的、该选举、条资或者等任无效。 董史本条规定法律、秦发派董师、法选举、条次董师等任无效。 董申在任即期间出现本条情形的,公司解除其职务。	第一百条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的 重事。 (二)担合污,操係。另上牌。一点或是侧型电片方地。力。 (五)担合污,操係。另上牌。一点或是侧型电影的大型。其下侧漏来道: 年、被宣告提供的,提供为型。或是以里被对个政府以后,其下侧漏来道: 年、被宣告提供的,提供为证的。因此分词。或是否则,对应之 (四)担任因法法就吊销害处分。企业的"有需业范之 (四)担任因法法就吊销害处别。企业的"有需业范之目 (五)个外所负数据文的债务与调查。企业的"有需业范之目 (五)个外所负数据文的债务与调查。企业的"有需业范之目 (五)个外所负数据文的债务与调本资格。从上,资务实 从下入。 (大)被中国证益会处证率市场经人处罚,则限未调的, (大)被中国证益会处证率市场经人处罚,则限未调的。 (人)被非、行政法规密问,是一位公司董事。高级管理 人(人)按注,行政法规密问,是一位公司董事。高级管理 人(人)按注,行政法规密问,是一位公司董事。高级管理 人(人)按注,行政法规密问,是一位公司董事。高级管理 是反条规定选举。爰察董事的,该选举、爰规或者则无效、董审 在任职期间出现本条情形的,公司将解除其职多,停止其履职。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会建等其职务。董事任期二年,任期届满可造造选任。董市平以出自经理或某其他高级管理人员兼任。但第丘经经理成者其他高级管理人员的争论事以及由职工代表担任的董事、总计不得超过公司董事恶怒的1/2。董事会成员中不设公司职工代表董事。	第一百〇一条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东会编举其股票。董事任期三年,任期届满可也选进任 董事可以由高级管理人员整任,但基在高级管理人员等各等以外多的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第九十七条 董事应当遵守法律,行改法规和本章程,对公司负 (一)不得利用职权收受销能或者批申法收入,不得侵占公司 的影广。 (三)不得场上的资金; (三)不得场上的资金; (三)不得场上的资金; (三)不得场上的资金。 (四)不得违反本意的规定,未经数末之会或董事间置,将公司资金信贷给他,成者以公司财产为他,处使担限。 (万)未经复及未会或董事程的规定,是实验水大会员或,与本公司订 公司资金信贷给他,应者以公司财产为他,处理担限。 (六)未经是东大会营业。不得未完成大会局。与本公司订 约1次得提及基础。不得未完成大会局。与本公司同类 约少等。 (七)不得接及基础。不得未完成,不得一次,与自己或他,从取 有少等。 (七)不得接及与公司交易的佣金归为三者; (人)不得接及与公司交易的佣金归为三者; (人)不得接受与公司交易的佣金归为三者; (人)不得接受与公司交易的佣金归为三者; (人)不得是一种,则是一种。	第一百〇二条 董事应当董守法律、行政法规和本章程的规定、对公司负有忠实义务。应当私报措施整合自身和自身公司制造冲突、不解的判断处理从下达当和选。 (一、確認於公司允有「內思忠义公司金」(一、在原於公司允有「內思忠义公司金」(一、在原於公司允有「內思忠义公司金」(一、一、任、中、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、

第一日各·董事可以在任期周清以前提出结果。董事徐朝远应 董事全提之于南部原现役。董事全等在1日次董者大清范之 如尚董市的辞职守张公司董事会任于法定提供人类时,在党金 由的董事任任,张广成等 《新史》,张广成等 《新史》,张广成等 除的款所列情形外,董事辞明日辞职报告送近董事会时生效。	第一百〇五条 畫事可以在任期賦滿以前終任。董事終任政向公司 權交书面蔣經报告。公司政對解釈报名工自辞任生效、公司将在2 个交易自以經濟有关情况。 如因董事的辞任导议司董特全战仍括了法定最低人数,在改选出 的董事就任前,原董率约至当侯战战战士,行政法规、部门规章和本章 程规定,履行董事职务。
第一百〇一条 董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥务 有移交手续,其对公司电缆充承担的忠宏又条,在任期结束后并 不当然解除,在二年内仍然有效。	第一百〇六条公司建立董事漢职管理制度,明确对未履行定毕的公开承诺以及其他未尽事宜追费的强制施。董事新任生效公开承诺以及其他未尽事宜追费的保障情趣。董事新任生效但在任期间,以为心事报告未受担任的忠大义。在任期制成五并未受担债的。在一年决功然有效,董事任也规则间投入了乘务而未受担债,不包围任而免债或者终止。
新增	第一百○七条 股东会可以决议解任董事,决议作出之日解任生效。 无正当理由,在任期届满前解任董事的,董事可以要来公司予以赔偿。
第一百〇三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部厂规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当来担赔偿责任。	第一百〇九条 董事执行公司职务,给他人造成撰書的,公司将季担 期偿辦任,董事存在故意或者董大过先的,也应当承担赔偿辦任。 董事执行公司职务时违反法律,行按法规,制厂规章或本章程的规 定,给公司造成报失的,应当承担赔偿责任。
第一百〇五条公司设董事会,对股东大会负责。 第一百〇六条董事会由。名董朝廷成, 沈中班立董事5名, 设董事长1名。	第一百一十条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。职工代金董事1名,不受随董事代。董事任由董事会社会体董事的边计教政等产生。董事会中的职工代表社公司职工通过职工代表大会。职工大会或者其他公民生选选举产生,无需维之股东会市区。
第一百〇七条 董事会行使下列顺权: (一)召集股东大会,并向股东大会假告工作; (二)从"行榜东大会的投注"方案; (四)加"与前。经验书,明显是决方案; (五)制订公司的年间分配力发和弥补亏损方案; (五)制订公司的年间分配力发和弥补亏损方案; (五)制订公司的年间分配力发和弥补亏损方案; (五)制订公司的年间分配力发和弥补亏损方案; (五)制订公司的年间分配力发和弥补亏损方案; (一)制订公司的年间分配,但是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	第一百一十一条 董事会行他下列职权; (一)召聚庆会,并向股东会院告工作; (二)决方张永台识战以; (三)决方张永台识战以; (三)两州公全,的6举营计划和股份方案; (四)制门公司的制制分型方案的外分第方案; (中)制力公司的制制分型方案的外分第方案; (十六)法律,行政法规,制厂现金,成本章程或者坚东会授予的其他 报过股东会授权范围的事项,应当提交股东会审议。
上述购买出售的资产不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产	第一百一十四条 董事会应当确定对外投资 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。录任则据大类使交易、对外捐赠等权限、建议严格的审查和块规程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行等。 计规则表示虚拟。 《公债务重组等事实申记法》,这些主义易达到从下标准之中,公债务重组等事实申记法从、这些主义易达到从下标准之中,公司发生的交易仅达到前途第4年现成第5项标准。且公司最近一个会计年度偏稳收益的绝效性低于0.05元份,可免于按照前款规定提交股本企业以及发表企业以至的交易企业以。 1. 除据供租保外,公司与关联人发生的交易企业(2016年中,可与关联人发生的交易企业(2016年中,可用,对于发展的企业,可以不是一个人们公司与关联的人工人,以上的公司发生,但多年以上的公司发生,但多年以上的公司发生,但多年以上的人类较多别。 《但 5年以上上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上日公司最近一期签审计中的资产他对值 5年以上日公司是一期告审计作经规律与与工作发展系列。公司政策则从一司政策则从一司政策则从一司政策则是一种企业的企业,从日本企
等一百一十五条代表1/10以上表块较能聚东1/3以上董事。1, 2以上独立董事。监事会成总经理可以能议召开董事会临综会 议、董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会 议。	第一百一十八条 代表 1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审 计委员会,可以此议召开董事会会时会议、董事长应当日接到他议 后10日内,召集和上持董事会会议。
第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业身 关键炎素的,不得对该项点议行使袭决权,也不得代理先验证 行使表权。该董章会会议由过中级的无效关系关键关系董事出席员 可事了、董事会业批析作政议就是太规模关系的主管就 过。出始董事会的无法能量多人发生是5人的,应将该事项债 发展先会审议。	第一百二十一条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或替个 人有关联关系的,董董事应当及时的董事会书面报告,有关联关系 的董事不保权性项法议合证金额公支及之他不断代理其他董事行使表决 权。该董师委会议出立飞舰的关系是长着董事出版时间等行,董 会会会议出立、董师关系是长着董事出版时间等行,董 会会大战董事人数不足3人的,应将该事项提至收东会审议。
第一百二十条 董事会决议表决方式为;越写表决票等书面投票 第一个方式或带手表决方式。他名董事有一架表决权。 董事会会议以现场召并为原则。董事会给约会议在保障董事者 分表该型风的赌矩。各召集人主转为,提以入愿。也可以 通过视频。电话、传真等方式召开并作出决议,并由参会董事签 学。	第一百二十三条 董事会决议表决方式为,填写表决票等书面投票 方式或游手表决方式, 董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事分 表达意从的能振下,在召集人(主持人),他认人同意,也可以通过电 于通信方式召开并作出决议,并由参会董事签子。
新增 新增 第一百二十四条 小司19 位经理一名 山苗麻金鵬任成解贈。	第五章 第三节 独立董事 第五章 第四节 董事会专门委员会 第二百四十一条 公司10 台经理一名 山苗軍会山空間任時解贈。
第一百二十四条公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。 公司设制总经理若干名,由总经理提名,由董事会聘任或解聘。 第一百二十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形	第一百四十二条 公司以总经理一名。由南事会决定附任或解聘。 公司设副总经理若干名。由南事会特任或解聘。 第一百四十三条 本章程关于不得担任旗事的情形,离职管理制度
第一百二十五条 本章報第九十五条关于不開担任董事的情形 同时适用于高级管理人员。 本章報第九十七条关于董事的主卖 女务和第九十八条(四)~ (次)关于勤勉义务的规定。同时适用于高级智雅人员。 新增	第一百四十二条。本章程关于不得归任董事的情形、虞职管理制度 的规定、即均进计,高级管理人员。 本章程算关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定。同时适用于高级 管理人员。 第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务。给他人造成损害的, 公司将承租赔偿责任。高级管理人员存在放意或者重大过失的。他 应当将承租赔偿责任。
第一百五十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内的中国 证监条和证券交易所担别并按据予证据书。在第一会计计理部 在个月结束之日起2个月分钟,但此监念统胜机构和证券交易 所报送并按据早期报告。	第一百五十五条 公司在每一会计年度结束之日息。个月内向中国 证监会最初机构和上海证券交易所设计技术等使指令。在每一会 计年度上年年结束之日息。为师师明显是会最出机构和上海 证券交易所投送并按靠中别报告。
A SELL DESCRIPTION AND A SELECTION OF A SECURITION AS A SECURITION OF A SECURI	第一百五十七条公司分配当年税后利润时,应当据股利润的100.70 人公司法定公务金。公司法定公务金素计额为公司法册资本的50%以上的。可以不再通规。 公司从税量利润中相限法定公保金。在18.60% 余金块以,还可以从税后利润中相限法定公保金。 后利润中根据任意公保金。 公司弥补亏损和报股公全总后为条役担等间,按照股东持有的股份 股东会地区公司法则银东沿海间的,投东运转进及民党公司公司法则在分配的条约。 股东会地区公司法则银东沿海间的,投东运转进及民党公司 的利润温达公司。指公司造成规定的,是东发的有责任的董事、高级管理人员建立,将公司造成规定的,是东发的有责任的董事、高级管理人员生产证据使责任。
第一百五十三条公司的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 生产经常成者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于 弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增的 公司注册资本的25%。	第一百五十八条公司的公积金用于资补公司的亏损。扩大公司生 产经营流者的分增加公司资本。 公积金等补公司亏损,先使用任金 积金和定公积金。仍不能除 补给,可以按照规定使用资本公积金。 建定公积金相为注册。指示的资础及积金将不少于转增的 公司注册资本的。指示的资础及积金将不少于转增的
新增	第一百五十九条 当公司最近一年审计报告为非无保留意见或与持续整营相关的重大不确定性股落的无保留意见、资产负债率高于70%。经营性现金加净额为负的,可以不进行利润分配。
第一百五十四条 公司股东大会对利阀分配方案作出决议后,公司 可董事会领在股东大会召开后 2个月内完成股利(成股份)的旅 发事项。	第一百六十条公司股东会对利润分配方案作出决议后,或者公司 旅事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制 定具体方案后,须在2个月内完成股利(或股份)的家发事项。
新增	第一百六十二条 公司实行内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制。职责权限、人员配备、各赞联局。审计者果运用和责任追究等。 《公司内部审计制度经营等会批化的实施,并对外股票。 第一百六十二条公司内部审计例加对公司证务活动。风险管理、内部审计中机营格等。 第一百六十二条公司内部审计例加对公司证务活动。风险管理、内部审计时处理特别是一个企业,是是一种发展。 第一百六十四条,同时间,是一种发展。 第一百六十四条,同时间,相对公司证务。 第一百六十四条,同时间,相对公司证券。 第一百六十四条,同时间,相对公司证券。 第一百六十四条,同时间,相对公司证券。 第一百六十五条。司内部的营销中的。具体组织实施工作由中部审计机构负量,公司组织和审计计和构负量,公司组织和审计计和构负量,公司组织和审计计和构负量,公司组织和审计计和规划,其一百个十六条。司内部审计机和规划,以该该该公司证券。 第一百六十五条。司内部的营销,由其年度内部定制评价报告, 第一百六十五条。司内部的营制,由其年度内部定制评价报告,
第一百五十六条公司实行内部审计制度,配备专职审计人员 对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第一百五十七条公司内部审计制度有审计人员的职责,应当然 重事会批准后实施。审计负责人的董事会负责并报告工作。	
第一百五十九条公司聘明会计师事务所必须由股东大会决定。 董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 第一百六十五条公司通知以专人送出伤,由陈送达人在送法医 粮上签名(或盖章),被送达入案收日期方经过日期,公司通知, 邮件提供的,但专付邮后户名组第二个不信日为决计自期。公司 邮件提供的,但专付邮后户名组第一个不信日为决计自期。公司	
第一百万十五条 公司通知以专人送出的,由接送达人在送达成 起上签名储藏意的,被选达人签定日期为进达日期,没可能和以公司通知以。 邮件进出的,自交付邮局之日起第三十二作日为送拉日期,公司通知以电子领 增加以代库方式发送。发送之日为逐达日期,公司通知以电子领 件方式发送的,发送之日为逐达日期,公司通知以公告方式送出 的,第一次公告刊登日为送达日期。	第一百八十一名, 小司会林支付的价款不翻对本小司海资产1086的
新增 第一百七十二条 公司合并。应当由合并各方签订合并协议,并 编制财产价债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日 均强助债权人,并于30日的公告。债权人目接到通知并 日起30日内,米建河通知书的区本之已起45日内。可以要求	可以不整股东会决议,但本章程与有规定的除外。公司依照前款规 定合并不整股东会决议的,应当经董事会决议。
日起30日内,未接到通知书的目公告之日起45日内,可以要求 公司清偿债务或者提供相应的担保。 第一百七十四条公司分立,其制产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当后作出 分立决以之已起,10日内通知的权人,并于30日次告。	
Mr Tel.	第一百八十六条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产清
第一百七十六条公司需要或少注册資本时,必須編制资产的债 及司应当自作出减少注册资本产价。 公司应当自作出减少注册资本决定之目起10日内海面储积人,并于30日内公告。 衛权人自接到施加中之日起30日内,未接至通知书的自公告之日起4日内,有权要求公司清偿债务或者抵通用的自公告之日起4日内,有权要求公司清偿债务或者抵	第一百八十六条公司减少注册资本,将编制资产负债表及财产海 公司自股东会性出席少注册客本均议之日起10日由通知债权人 井干30日内产力附近的信息被据刊土或者即农企业信附经之 公元系统公克。债权人自接到通知书之日起30日内。未经赔通知 书的自公告之口起45日内有效要求公司流偿债务或者股供相应 的担保。 公司减少注册资本。应当按照股份特有股份的代明应减少出资额 或者股份,法律或者本章程另有规定的除外。

特此公告。 证券代码;601908 证券简称;京运通	北京京运通科技股份有限公司董事会 2025年11月25日 公告编号:临2025-054
(一) 控股股东,是指非异省的股份占公司股本总额 50%以上的 股东;将有股份的比例或本足多00。但依比特有的股份所靠有 的表现状已足以对整东大会的表议产生业类明的股东。 一) 实际控制,是指显不是公司的股东。但做比较关系,协 三) "实现着对他安排,服务实际交流之间"为价。 \$10 年 三) "我们看到他安排,服务实际对金之公司"为价。 \$10 年 级智识人与共业县投资有限整理的企业之间的产金。以及可 就智以人与共业县投资有限整理的企业之间的关系,以及可 不仅因为同受国家投资而具有关联关系。	第二百○五条 释义 第二百○五条 释义 500的现在,是相其持有的股份上股份有限公司股本总额超过 500的股东,持有股份的比例服务未起过 500%,但依其转有的股份所 享有的股及区足以政营东会的决区"生重大影响的股东。 一定为李标型从是指面过程的表。协议或者指决虚拟。 (二)海际型从是指力对的自然人。这人或者其虚拟。 (三)海际型从是是有力可能的人。这人或者其虚拟。 (五)海下为股份,是是是一个人,是是一个人,是是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,
等一百八十六条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 清算组成员不得利用职权改变储额或者其他非法收入,不得侵 "公司助你" 清算组成员因放整或者重大过失分公司或者债权人造成损失 的,成当来即赔偿责任。	第一百九十九条 清算组成员履行清算职责,负有忠实义务和勤勉 义务。 清算组成员会于履行清算职责,给公司造成银华的,应当承担赔偿 责任,因故意或者重大过失给债权人造成银失的,应当承担赔偿责 任。
第一百八十四条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产 产海和后、发现公司财产不足清偿债券的。应当依法的人民法院 中销宣告被产。 公司经人民法院裁定宣告被产。清鲜组应当将清算事多移交 给人民法院裁定宣告被产品,请继组应当将清算事多移交	第一百九十七条 清算组在清理公司财产。偏制资产负债表和财产 清单后,发现公司财产不足清偿债务的。应当依法向人民法院申请 资产销资。 人民法院受理破产申请后,清算组应当将清算事务移交给人民法院 指定的效产管理人。
第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内谱如像权人, 并于60日内公告。像权人应当自接到通知书之自起30日内,未 接到通知书的自公告之日起46日内,向清算组申报其债权。	第一百九十五条 清算租应当自成立之日起10日内通知储权人,并 于60日在公司指定的信息披露报刊上或者国家企业信用信息公示 系统内公告。储权人应当自接到通知之日起30日内,未接到通知 的自公告之日起45日小师清算租申报其储权。
第一百八十条 公司因本章程第一百七十八条第(一)项,第(二)项,第(四)项,第(五)项域定而解散的,空在解散事由出现之 国际 15 内成立有增强, 许宏语等。清冀组市董宗政程度大大 会确定的人员组成。逾期不成之清冀组进行清冀的,像权人可 以申请人民法契指定有关人员组成清冀组进行清算。	第一百九十三条 公司因本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项、新(四)项、新(四)项、新(四)项、新(四)项、新(四)项、新(四)项、新(四)项、新(四)项、第(四)项、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、第(四)项、四)运、图(回)运、图(四)运、图(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(回)(
第一百七十九条 公司有本章程第一百七十八条第(一) 項情形的,可以通过整定本章相而存起。 的,可以通过整定本章相而存起。 农取前款规定链改本章程,强惩扣服股 在六会会议的股东所持 表决权的2/3以上通过。	第一百九十二条公司有本章程第一百九十一条第(一)项,第(二)项情形,且未向原东分配的产的,可以通过播改本章程或者经股东项据或者经股东。全块区间存建。 《依照前款规定修改本章程或者投充条件出决议的,现经出席股东会会以的股东所待表决权的27以上通过。
第一百七十八条公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限品融成者本章程规定的其他解散事 (二)股东大会决议解散。 (五)公司经营管理发生严重困难。继续体综会使股东利益受到 重大损失,通过并途径不能解功的,持有公司全部股东表决权 10%以上的股东。可以请求人民法院解散公司。	第一百九十一条 公司因下列原因解散。 (一)本章程规定的营业期限届满成者本章程规定的其他解散事由 (五)公司总营管理处生产重国施,继续体综会使股东利益受到重大 损失,通过其他定径不能解决的,持有公司10%以上表决权的股东。 可以请求人民海解散公司。 公司出现前就规定的解散事由。应当在十日内将解散事由通过国家 企业信用信息公示系统予以公示。
新增	第一百八十九条 公司为增加注册资本发行新股时,股东不享有优 先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购 权的除外。
新增	第一百八十八条 违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的。 股东应当逐还其收到的资金、减免股东出的部位当恢复原状。给公 可造成损失的,股东及负有到任的董事、高级管理人员应当承担赔 偿责任。
新增	第一百人十七条公司校康基章程第一百五十八条 第二款的原定你 补亏损息。仍中面的。可以减少让用资本称为一角。减少让用资 本等补予期的。公司不得由股东分乱,也不得免除股末缴纳出资或 依照削款原定减少注册资本的。不适用享重租第一百八十六条第二 家的废证。但应自股东会时由设计出资本决议之日起三十日内 在公司施定的信息被撤行过上或者国家企业信用信息公示系统公 公司依据的规定减少让是附着本品,在这定公规会和任意 金累计额达到公司注册资本50%前,不得分配利润。

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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")第六届董事会第十次会议于2025年11月24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2025年11月19日以电话、电子邮件 等方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9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 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:

为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求,进一步完善公司相关治理制度,公司对议案-

至议案三十涉及的公司相关治理制度进行修订,并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》。 《关于取消监事会并修订《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2025年第一次临时股东大会审议。 二、以9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2025年第一次临时股东大会审议。

三、以9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2025年第一次临时股东大会审议。 四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议

详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。 五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议

详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议

详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。 七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>

详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.ssc.com.cn/披露的制度。 八、以9.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》。 九、以9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、以9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》。 详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。 十一、以9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》。 详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.披露的制度。

十二、以9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》。 十三、以9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》。 十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<内部问责制度>的议案》。 十五、以9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2025年第一次临时股东大会审议。 十六、以9票同意、0票反对、0票弃权、一致通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 十七、以9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》。

详见公司同日上海证券交易所网络http://www.ssc.com.c.披露的制度。 十八、以9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 详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

十九、以9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2025年第一次临时股东大会审议。 二十、以9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.披露的制度。

二十一、以9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.披露的制度。 二十二、以9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披露的制度。 二十三、以9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

详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。 二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权、一致通过《关于修订《外部信息使用人管理制度》的议 二十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<组织架构管理办法>的议案》。

二十六、以9.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2025年第一次临时股东大会审议。 二十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<融资管理办法>的议案》。 本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

二十八、以9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> 详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

二十九、以9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.披露的制度。 三十、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议

详见公司同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的制度。

三十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度

三十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于变更北京京运通科技股份有限公司2025

年度审计机构的议案》。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 详细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.

本议案需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。 三十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的

《关于召开2025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 2025年11月25日