

## 北京新时空科技股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次（定期）会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长、总经理宫殿海主持，公司部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（公告编号：临 2021-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-013）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》（公告编号：临 2021-014）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-015）。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

前述决议及授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-016）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2021-016）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十五) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十六) 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十七) 审议通过《关于<北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京新时空科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及其正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十八）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

公司拟定于 2021 年 5 月 25 日召开 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、 第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第十九次会议审议的相关事项的事前认可意见。

**特此公告**

北京新时空科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 4 月 26 日