

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：临 2021-025

## 北京新时空科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十次（定期）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”）第二届董事会第二十次（定期）会议于 2021 年 8 月 19 日（星期四）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 8 月 9 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、总经理宫殿海先生主持，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〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年半年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的《2021 年半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 2021-027）。

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。

### **（三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-029）。

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。

### **（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>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](http://www.sse.com.cn)）的《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-030）。

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。

### **（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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。

### **（七）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-032）。

关联董事宫殿海先生、刘继勋先生已回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第二十次（定期）会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次（定期）会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十次（定期）会议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 8 月 20 日