

北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年11月7日（星期二）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月3日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

会议由董事长宫殿海主持，部分监事、高管列席。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《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，推选赵杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），并任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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关于补选公司非独立董事及董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2023-079）。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第三次临时股东大会，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《北京新时空科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-080）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日

附件：

赵杰先生简历：赵杰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工学博士学位。曾任国务院国有资产监督管理委员会处长、副巡视员，中国建筑设计研究院有限公司广州分公司总经理。现于北京新时空科技股份有限公司任职，拟任第三届董事会非独立董事。

赵杰先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。