

## 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年9月26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9月24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《关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的议案》

为优化公司业务布局，促进公司经营发展，公司拟通过全资子公司北京新时空交通科技有限公司向捷安泊智慧停车管理有限公司增资6,885万元。增资完成后，捷安泊智慧停车管理有限公司将纳入公司合并报表范围。本次交易定价以北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2023]第020271号评估报告所载明的评估值为参考，经各方协商一致确定。

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。

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《关于以增资方式投资并控股捷安泊智慧停车管理有限公司的公告》（公告编号：2023-074）。

### 三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、 关于捷安泊智慧停车管理有限公司之增资协议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2023年9月27日