

北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月19日（星期五）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2024年4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7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，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<2023年度董事会工作报告>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《2023年董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>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）的《2023年年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>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《2023 年度财务决算报告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>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《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>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《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2023 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）的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》

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《关于捷安泊 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（公告编号：2024-023）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（九）审议通过《关于<2023 年度商誉减值测试专项报告>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）的《2023 年度商誉减值测试专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于<2024 年度公司董事薪酬方案>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《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>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《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事王新才、姜化朋回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

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《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

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《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》

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《关于公司证券事务代表变更的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于修订<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）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。因本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、董事会战略委员会 2024 年第一次会议；
- 3、董事会审议委员会 2024 年第一次会议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议；
- 5、2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日