

# 2023 年度董事会工作报告

2023 年，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，忠实履行了股东大会赋予的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议。全体董事勤勉尽责，积极推动公司健康持续发展，切实有效地维护了全体股东及公司的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度工作计划报告如下：

## 一、2023 年公司经营情况

2023 年，我国经济在波动中实现了稳步恢复、回升向好的态势，但仍然面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力。近几年，受宏观环境、地方财政等因素的影响，我国景观照明行业热度逐渐恢复理性，市场增速有所放缓。虽然政策端已出台措施来刺激文旅消费、夜间经济等发展，但受政策传递时效性及需求重建复杂性等影响，行业修复仍需时间。

在此大背景下，公司经营承压，一方面新签订单数量及项目执行进度不及预期，另一方面部分项目回款周期有所延长。2023 年，公司实现营业收入 20,281.11 万元，归属于上市公司股东的净利润为-20,727.97 万元。面对压力和挑战，公司坚持走“高质量健康发展”道路，积极整合内外部资源，努力改善公司经营状况。报告期内，公司主要开展了以下工作：

### （一）并购智慧停车运营企业，深化公司业务布局

智慧停车是智慧城市建设的重要组成部分，随着城市化进程的加速和我国汽车保有量的不断增长，智慧停车运营日益受到政府、企业以及社会公众的关注。公司深耕智慧城市业务多年，于 2023 年 9 月与捷安泊及其原股东签订《增资协议》，公司通过全资子公司时空交通以自有资金向捷安泊增资 6,885 万元获取其 51% 股权。捷安泊具备丰富的智慧停车运营管理经验，已搭建了较为完善的停车平台运营管理体系，通过本次交易，可深化公司在智慧停车相关业务的布局，且有助于双方发挥各自优势实现协同效应。未来，随着智慧停车运营业务规模及效益的提升，将有助于改善公司经营绩效，增加公司收益。

### （二）紧抓文旅政策回暖趋势，升级综合服务能力

随着国内经济活动的重启，国家大力推动文化和旅游消费。景观照明具有提升城市消费水平、推动区域发展、营销城市整体形象的作用，与文旅夜游的结合最为紧密。2023年，旅游市场火热繁荣、多个城市出圈走红，这给景观照明行业带来了新的转机。公司持续推动由“景观”向“文旅”的转型升级，通过组建专业团队、搭建文旅生态圈等，不断提升自身文旅夜游业务综合服务实力，助力客户挖掘和开发地域文脉，展示城市特色魅力，激发当地经济活力。报告期内，公司所实施的项目荣获了“第十三届金手指奖”“2023 亚洲照明设计奖”等诸多奖项。

### **（三） 坚守现金安全底线，全面推进回款及费用管控**

景观照明业务的主要客户为政府部门、国有企事业单位及相关基础设施投资建设主体等，地方经济活力以及财政支付能力对行业及企业发展影响较大。受大环境的系统性影响，公司已施及在施部分项目的结算及回款周期延长。面对市场和行业的变化，公司坚定执行稳健审慎的经营策略，坚守现金安全底线、保证公司持续健康发展。一方面，通过全面预算、费用管控等方式降低各项成本支出，另一方面，通过严格项目筛选、加强结算催款力度等严抓回款工作。在“开源节流”基础之上，公司积极布局智慧停车运营业务，多元化的业务模式有助于改善公司现金流。

### **（四） 持续优化公司治理机制，不断提高规范运作水平**

报告期内，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患等开展全面自查，梳理、完善公司内部控制运行程序，严格落实各项制度、保障公司内部控制运行合理有效。同时，随着公司并购项目落地，参控股子公司数量增加，公司不断强化内外培训，组织公司董监高、关键岗位人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策培训，提升全员守法合规意识，完善关键管理岗位的规范运作职责，保障公司健康、稳定、持续的发展。

### **（五） 推进向特定对象发行股票事项，审慎分析后予以终止**

景观照明行业属于资金密集型行业，在业务推进及扩张过程中一定程度上依赖于资金的周转状况。2023年2月公司公告了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告文件，拟向控股股东及实际控制人发行股票募集资金用于补充流动资金。方案公布后，公司与各中介机构积极推进相关工作。但外部市场

环境持续变化，综合公司发展实际需求等因素，经审慎决策公司于 2024 年 2 月终止并撤回了该项目的相关申请。该事项是经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 二、2023 年董事会工作情况

### （一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会共召开 12 次会议，各位董事均出席了会议，相关议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第三届董事会第七次会议	2023/2/22	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》； 4、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》； 5、《关于与特定对象签署向特定对象发行 A 股股票之〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》； 6、《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》； 7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》； 8、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》； 9、《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》； 10、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 11、《关于未来三年（2023-2025）年股东回报规划的议案》； 12、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》； 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》； 14、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第三届董事会第八次会议	2023/3/13	1、《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》； 4、《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5、《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》； 6、《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》； 7、《关于〈2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方

			<p>案&gt;的议案》；</p> <p>8、《关于&lt;2022 年度利润分配预案&gt;的议案》；</p> <p>9、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；</p> <p>10、《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》；</p> <p>11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>12、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>13、《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值准备的议案》；</p> <p>14、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>15、《关于公司 2020-2022 年非经常性损益明细表的议案》；</p> <p>16、《关于提请召开&lt;2022 年年度股东大会&gt;的议案》。</p>
3	第三届董事会第九次会议	2023/4/17	<p>1、《关于公司&lt;2023 年员工持股计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司&lt;2023 年员工持股计划管理办法&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
4	第三届董事会第十次会议	2023/4/27	<p>1、《关于&lt;北京新时空科技股份有限公司 2023 年第一季度报告&gt;的议案》。</p>
5	第三届董事会第十一次会议	2023/8/1	<p>1、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；</p> <p>2、《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》；</p> <p>3、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>4、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》；</p> <p>5、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》；</p> <p>6、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易事项的议案》。</p>
6	第三届董事会第十二次会议	2023/8/30	<p>1、《关于&lt;2023 年半年度报告&gt;及摘要的议案》</p> <p>2、《关于&lt;2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告&gt;的议案》；</p> <p>3、《关于调整公司第三届董事会审计委员会成员的议案》。</p>
7	第三届董事会第十三次会议	2023/9/8	<p>《关于公司 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》。</p>
8	第三届董事会第十四次会议	2023/9/26	<p>《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》。</p>
9	第三届董事会第十五次会议	2023/10/27	<p>《关于&lt;北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告&gt;的议案》。</p>

10	第三届董事会第十六次会议	2023/11/7	1、《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》； 2、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
11	第三届董事会第十七次会议	2023/12/01	1、《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》； 2、《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
12	第三届董事会第十八次会议	2023/12/20	1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 2、《关于修订及新增公司相关治理制度的议案》。

(二) 董事会召集股东大会召开情况

2023 度，董事会共召集召开 5 股东大会，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2022 年度股东大会	2023/4/10	1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》； 4、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于<2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》； 6、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》； 7、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 8、《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》。
2	2023 年第一次临时股东大会	2023/03/10	1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 2、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》； 3、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》； 4、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》； 5、《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》； 6、《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》； 7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》； 8、《关于〈北京新时空科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》； 9、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 10、《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》； 11、《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》；

			12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；
3	2023 年第二临时股东大会	2023/05/05	1、《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》，
4	2023 年第三临时股东大会	2023/11/23	1、《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》。
5	2023 年第四临时股东大会	2023/12/18	1、《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》。

### （三）董事会专门委员会召开情况

#### 1. 董事会审计委员会召开情况

2023 度审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	董事会审计委员会 2023 年第一次会议	2023/3/13	1、《关于<董事会审计委员会 2022 年年度履职报告>的议案》； 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 3、《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》； 4、《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》； 5、《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》； 6、《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》； 7、《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值准备的议案》； 8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》； 9、《关于<2023 年度内部审计工作计划>的议案》。
2	董事会审计委员会 2023 年第二次会议	2023/4/26	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》。
3	董事会审计委员会 2023 年第三次会议	2023/8/25	1、《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》； 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》； 3、《关于<2023 年下半年度内部审计工作计划>的议案》。
4	董事会审计委员会 2023 年第四次会议	2023/9/8	1、《关于公司 2023 年半年度报告会计差错更正的议案》。
5	董事会审计委员会 2023 年第五次会议	2023/10/26	1、《关于<北京新时空科技股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》。
6	董事会审计委员会 2023 年第六次会议	2023/11/29	1、《关于变更公司 2023 年度审计机构的议案》。

## 2. 董事会薪酬与考核委员会召开情况

2023年3月13日，薪酬与考核委员会召开2023年第一次会议，审议并通过了《关于<2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》。

## 3. 董事会提名委员会召开情况

2023年11月7日，提名委员会召开2023年第一次会议，审议并通过了《关于补选非独立董事及董事会战略委员会委员的议案》。

## 三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提升规范运作和治理水平，本着对全体股东负责的原则，切实有效地履行董事会职责，扎实做好董事会日常工作，科学谨慎决策重大事项，带领公司管理层及全体员工开拓创新，强化企业文化体系和团队建设，与各项工作深度融合、相互促进，助力企业实现高质量发展，争取实现公司和全体股东利益最大化。

2024年，董事会将协同管理层围绕“提效率·增质量”的发展目标，通过优化内部资源配置、加大市场开拓力度、强化风险管控等措施，确保公司改善经营现状并实现高质量健康发展。具体计划如下：

- 1、不断升级公司的品牌优势及综合服务能力，加大在景观照明、新兴文旅、智慧停车业务的市场开拓力度，同时严格筛选质优项目，全面提升公司经营绩效；
- 2、建立完善的风险评估机制，严抓项目结算及回款力度，提高公司资金周转效率，有效防范资产减值和坏账带来的经营风险；
- 3、持续优化公司组织架构及管理制度，严格推进费用预算管控，减少不必要的各类成本支出，科学分配公司各类资源以提高运营效率；
- 4、为实现公司的可持续健康发展，公司还将根据经营需要，加强与金融机构及行业内外优秀企业的合作，拓宽融资渠道，实现资源共享及优势互补。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日