

证券代码：837008

证券简称：新时空

主办券商：东莞证券

广东新时空科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月8日
2. 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨惠昌先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
本次董事会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河源分公司、英德分公司变更负责人的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，对公司执照分公司的负责人、进行变更：

(一) 河源分公司执照负责人变更情况

- 1、河源分公司原定负责人为：杨惠平
- 2、河源分公司变更后负责人为：胡松

(二) 英德分公司执照负责人变更情况

- 1、英德分公司原定负责人为：丘东成
- 2、英德分公司变更后负责人为：林文兵

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对外投资（拟在广东省清远市设立全资子公司）的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟在广东清远市设立全资子公司，拟设立全资子公司全称为新时空物联网科技（广东）有限责任公司，注册资本为人民币 1000 万元整。

主营业务：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备制造；智能农业管理；工业互联网数据服务；互联网设备制造；互联网设备销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；通信设备制造；软件开发；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；5G 通信技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；卫星通信服务；导航终端销售；卫星移动通信终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；非居住房地产租赁。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2022年12月8日