

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：世纪证券

北京天睿空间科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月27日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事陈天霞
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事林姝含因个人原因缺席，委托董事陈天霞代为表决。

董事高丽平因个人原因缺席，委托董事汪敏代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董华宇为公司董事的议案》

1. 议案内容：

王国夫先生因为个人原因，辞去公司董事一职，导致公司董事会人数不符合《公司章程》的规定，为保证董事会合规运行，拟选举董华宇先生为公司第三届董事会董事。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2023 年 1 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

北京天睿空间科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 30 日