

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事陈天霞
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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4人。

董事汪敏因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林姝含因个人原因缺席，委托董事陈天霞代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与世纪证券解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

经与世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”）充分沟通与友好协商，公司拟与世纪证券解除持续督导协议，就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 4 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《关于公司与国融证券签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

基于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）协商一致，公司拟与国融证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

(三) 审议通过《关于授权董事会办理与公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送变更持续督导主办券商事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的

要求对申报文件进行相应补充或调整，本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《拟向全国股转公司提交的变更主办券商说明报告》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商世纪证券有限责任公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议。公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，北京天睿空间科技股份有限公司拟定于 2023 年 4 月 3 日 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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十一次会议决议。

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日