

证券代码：836078

证券简称：天睿空间

主办券商：国融证券

## 北京天睿空间科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月25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：2023年4月14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：监事、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2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

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 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》

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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行年度审计，出具了 2022 年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2022 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2022 年度实现净利润-1221.60 万元，报告期末未分配利润-1499.93 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因素，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率。公司拟使用最高额不超过 5000 万元（含），根据市场情况择机购买理财产品，该授权自通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-010）。

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。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计过程中顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-011）。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，北京天睿空间科技股份有限公司（以下简称“公司”），经审计的财务报表未分配利润累计金额为-14,999,263.15 元，公司未弥补亏损金额 14,999,263.15 元，公司实收资本 37,840,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2023-012）。

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。

（十）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

北京天睿空间科技股份有限公司（以下简称“公司”）与民航成都电子技术有限责任公司拟签定关于销售视频全景融合软件、航空器跟踪控制设备、热成像远程跟踪转台及热成像拼接摄像机的合同，合同总金额为 1,930.00 万元。此合同的签订对公司 2023 年度经营业绩产生积极的影响，有利于进一步提升公司的品牌影响力，提高公司盈利能力。

具体请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编号：2023-013）。

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年 05 月 19 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，具体请见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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十二次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日