

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
第十三届董事会第十四次会议决议公告

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6月8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6月5日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈天霞
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 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》”）等相关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围和修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及公司的发展需要现对公司的经营范围进行修改，具体请见公司于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）。

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事项，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年第三次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（以下简称“公司”）拟定于2023年6月26日10:00在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会，具体请见公司于2023年6月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-023）。

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事项，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十四次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2023年6月9日