

证券代码：837008

证券简称：ST 新时空

主办券商：东莞证券

## 广东新时空科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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8月25日
- 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场、通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长杨惠昌先生
- 会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 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《关于广东新时空科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，将《广东新时空科技股份有限公司2023年半年度报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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

《广东新时空科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日