

北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年6月6日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年6月4日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据公司《2023年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）、《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年度业绩未达到本员工持股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所有持有人该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天数计算）返还持有人。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-033）。

关联董事宫殿海、王新才回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划持有人及份额的议案》

公司员工持股计划管理委员会已根据《2023 年员工持股计划管理办法》收回了已离职人员所持有的员工持股计划份额。鉴于本员工持股计划仍在存续期，且即将进入第二个锁定期，根据《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司拟对已收回的第二个锁定期对应的份额进行再分配。本次再分配的额度为 2,907,900 份，对应公司股票 27 万股，共涉及公司核心人员 26 人，其中涉及董监高 2 人，具体明细如下表：

序号	姓名	职务	新增认购份额 (份)	新增认购股份数量 (股)
1	魏鹏伟	监事	107,700	10,000
2	杜慧娟	副总经理	161,550	15,000
其他核心员工或关键岗位员工（24 人）			2,638,650	245,000
合计			2,907,900	270,000

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日