

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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 28 日
- 会议召开地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 15 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《关于解聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 1 月 19 日与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订

2023 年度《审计业务约定书》，双方签订了合同编号为:审计公司-D 约[2023]0890 号的《审计业务约定书》。

公司聘请的审计机构对广州分公司进行审计时，公司广州分公司负责人未配合提供财务资料，导致公司整体审计进度未达预期，截至 2024 年 6 月 28 日仍无法按期出具审计报告，现公司收到立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因合同目的无法实现，拟协商终止《审计业务约定书》。

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：

本议案涉不涉及回避表决。

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《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案涉不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，就上述相关议案进行审议。

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：

本议案涉不涉及回避表决。

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十二次会议决议》

广东新时空科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日