

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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7月15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：2024年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事陈天霞
- 会议列席人员：监事、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。

董事林姝含因个人原因缺席，委托董事陈天霞代为表决。

董事高丽平因个人原因缺席，委托董事汪敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司董事会提名陈天霞、汪敏、高丽平、董华宇、邱萌为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于提请召开 2024 年第一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拟定于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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十七次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日

