

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2024-061

北京新时空科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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法律责任。

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、第三届监事会将于2024年12月27日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规、规章制度及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常运营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日