证券代码：836078　　证券简称：天睿空间　　主办券商：山西证券

北京天睿空间科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长陈天霞

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

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）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行年度审计，出具了 2024 年年度审计报告，公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度《审计报告》，北京天睿空间科技股份有限公司 2024 年度实现净利润 569.50 万元，报告期期末未分配利润-688.71 万元，本年度提取盈余公积金 0 元。本年度可供分配的利润为 0 万元，综合以上因素，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，提高资金使用效率。公司拟使用最高额不超过 5000 万元（含），根据市场情况择机购买理财产品，该授权自通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营管理及发展需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》进行修订。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号:2025-009）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 2025 年 05 月 20 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，具体请见公司于 2025 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号:2025-008）。

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四届董事会第四次会议决议》

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日