

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
第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈天霞
- 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。

董事高丽平因个人原因缺席，委托董事雷丽静代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《北京天睿空间科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

北京天睿空间科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日