

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2025-073

北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年10月29日在北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订及制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日