

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-040

## 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月15日以通讯方式召开。会议通知已于2026年5月13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，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《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》

鉴于本员工持股计划存续期将于2026年6月13日届满，同意将本持股计划存续期延长12个月，至2027年6月13日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于对外投资的议案》

同意公司通过全资子公司对外投资，方式为股权转让及增资，金额不超过3200万元人民币。

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战略委员会审议通过。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年5月16日