

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：临 2020-001

北京新时空科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第十七次会议于 2020 年 9 月 11 日在北京市通州区经海五路 1 号院 15 号楼 4F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 9 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长宫殿海主持，部分监事及高级管理人员列席。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《关于变更公司注册资本的议案》

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2020-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：临 2020-003）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-004）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2020-004）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 24 个月，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董监高持股及变动管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈内幕信息保密制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十四) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会。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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第二届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2020年9月12日