

## 北京新时空科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年8月25日（星期四）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2022年8月15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先生主持，部分高管列席。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<2022年半年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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](http://www.sse.com.cn)）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

### 三、备查文件

#### 1、第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第四次会议审议的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

2022年8月26日