

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2024-034

北京新时空科技股份有限公司

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 6 月 6 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。出席本次会议的持有人共 34 人，代表员工持股计划份额 11,954,700 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 47.63%。

本次会议由管理委员会主任王新才先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《北京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《北京新时空科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2023 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

因员工持股计划原管理委员会委员慈海滨离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划的持有人丁洁为员工持股计划管理委员会委员，与王新才、魏梦莹共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 11,954,700 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日