证券代码：605178　　证券简称：时空科技　　公告编号：2026-077

# 北京新时空科技股份有限公司

# 第四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”）第四届董事会第十七次会议于 2026 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。本次会议通知已于 2026 年 10 月 26 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<2026 年第三季度报告>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）的《2026 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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-079）。

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会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-080）。

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**

**2026 年 10 月 30 日**