北京新时空科技股份有限公司

特此公告

北京新时空科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

... 具体的心及公司的影响 1、变更原因 根据新租赁准则,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准 则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起实施。其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起实施。财 政部会计司于2021年颁布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》,本公司自2021年1 月1日起执行上法准则及解释。 2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则包括 2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关

规定。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司执行新租赁准则、财政部会计司于2021年颁布的《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行
4. 本语会计政策夺更对公司的影响
4. 计语言数据 4. 公共 1. 公司 1.

4.本项会计政策变更对公司的影响 4.本项会计政策变更对公司的影响 本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定选择采用值化的追溯调整法进行衔接会计处理。周调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额、不测整可比期间信息,并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相 关简化处理,具体如下;

关简化处理、具体如下: 本公司对抗价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定,本 公司在首次执行日前的低价值资产租赁,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理,不对低价值资产租赁进行追溯调整。 执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下:

期日 2020年12月31日 繁華聯會總(注1) 2021年1月1日 2021年1日 20						
サード		项目	2020年12月31日	累积影响金額(注1)	2021年1月1日	
耐災負債 - 5,270,04138		使用权资产	-	6,846,34935	6,846,349.35	
- 中央別期等後認為世 15,500,112-6 1,500,20000 17,600,413-44 (500,413-4) (5		资产合计	-	6,846,349.35	6,846,349.35	
负照合计 15,883,112.46 6,846,348.38 22,729,46139 注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和台		租赁负债	-	5,270,04836	5,270,048.36	
注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和台		一年内到铜的非流动负债	15,883,112.45	1,676,300.99	17,459,413.44	
形法根据上表中呈列的数字重新计算得出。				才务报表项目不包括在内	,因此所披露的小计和	
	无法相	是据上表中呈列的数字重新计	算得出。			

2.益事会意见 本次会计政策变更根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》要求进行的合理 变更。变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定。能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次 会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同 意公司本次会计政策变更。

四、上國公告的件 1.北京新时空科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议; 2.北京新时空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二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

2022年4月22日

· 者面大遗漏,并对其内容

^{14条代码:605178} i4条筒株:时空料技 & 参稿号:2022-013 北京新时空科技股份有限公司关于2022年度董事、 监事及高级管理人员薪酬方案的公告

一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限 2022年1月1日至2022年12月31日

1、公司董事薪酬方案

公司董事薪酬方案
 多与公司日常事务管理的董事,根据其在公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额分领取董事得贴。
 (2)未担任公司管理职务,不参与公司日常事务管理的董事,不在公司领取薪酬;
 (3)独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬,标准为12万/年(税前)。
 2.公司监事薪酬方案

司任职的监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关标准与绩效考核领取薪酬;不在公司任职 高级管理人员薪酬方案
 公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。

1、吳他郑正 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予

以发放。
2.上述薪酬为含税收人,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3.本方案未尽事宜,按限国家法规,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的规定执行;本方案
如与国家日后颁布的法规,行政法规,部门规章,规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时,按
据有关法规,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章星》执行。
4.本方案已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司股东大 4、本方家已经公司第三届董事会第二次会议及第二届渔事宏第一公云以甲以四以,四市理文公中以次公会审议。 五、独立董事意见 我立董事认为;董事会提出的关于2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酮方案符合公司实际经营情况,能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作事极性及创造性,促进公司进一步提升管理水平及经营效益、符合《公司章程》等相关规定,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 "北京新时空科柱股份有限公司

北京新时空科技股份有限公司

董事会 2022年4月22日 北京新时空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所"

● 紅膊任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(初來自20口以入於1979年 "大华所") 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月21日召开第三届董事会第二次会议、第 上局监事会第二次会议、会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审 计机构的议象)、同意绘职人经会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期1年。 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下: 报聘任会计师事务所的基本情况 (1 基本信息

特殊普通合伙 2020年度业务收入

2. 投资者保护能力 大华会计师事务所已计提的职业风险基金和巳购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 城后记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施25次、自律监管措施 0次、纪律处分2次、76名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施36 (二)项目信息 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人:姓名廖家河,1999年10月成为注册会计师,1999年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计, 2020年12月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告为5

家。
签字注册会计师:姓名贺爱雅,2017年8月成为注册会计师,2011年3月开始从事上市公司审计,2019年11
月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计,2019年11
月开始在大华所执业,2021年12月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告为4家。
项目质量控制复核人,姓名康会云,2000年7月成为注册会计师,2011年12月开始从事上市公司审
挂牌公司审计报告超过10家次。
2.诚信记录
项目合伙人签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及
其派出机构,行业主管部门等的行政处罚,监督管理措施,未受到证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施,宏建处分。

3. 独立性 大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时 保持致立性。 4. 审计收载 大华会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和

投入的工作量,并遵循市场公允合理的定价原则与上市公司协商确定年度审计收费。 前计公司2022年度期持续信申计费用90万元,内部控制审计费用30万元,审计费用与2021年持平;如 2022年审计后限处生变化,将根据实际省远调整审计费用。 报波测会计师事务所履行的程序。 (一)审计差员会的服职情况

(一) 审计委员会对太华会计师事务所的基本情况,执业资质,业务规模,人员信息、专业胜任能力、 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的基本情况,执业党质,业务规模,人员信息、专业胜任能力、 投资者保护能力,诚信状况,独立性等进行了充分的了解和审查,并对2021年的审计工作进行了评估,认为大 经会计师事务所具有从事证券相关业务的能力和执业经验,自被赠任为公司2021年度审计引规以来,能够勤 勉尽责,遵循客观,独立,公正的执以准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作,具备作为上市公司审计机 构所需的独立性与专业性。审计委员会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。 (二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

23/100123元从正了3 架正。申 1 安贝云定以朱明文十字汇即申号所为公司2022年度审计机构。
(二)独立董事的事协可情况和继立意见
公司独立董事对续制大华会计师事务所审宜发表了同意的事前认可意见及独立意见,对其专业胜任能
力投资者保护推力。域信状况及独立性表示认可,并发表意见如下:
大生会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验、专业能力和股资者保护能力。域信状况良好,遵 增独立、客观、公正的执业健则,满足公司2022年度审计工作要求。公司赠诸会计师事务所的决策起诉符合 (中华人民共和国公司法》(公司章程》(上前年莎冬易所股票上市规则)等有关法律法规、规章制度的规定、 不存在损害公司法》(公司章程》(上前年莎冬易所股票上市规则)等有关法律法规、规章制度的规定、 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此、同意得任大年会计师事务所为公司2022年度 财务审计机构及内部经制审计机构,并可愿补偿汉案提交公司股东大会市议。
(三)董事会的审议和表决情况。
《司第三届董事会第二次会议以同意了票。反对0票,弃权0票审议通过了《关于续聘大年会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构,明明一年。

聘期一年。 (四) 生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议,并自公司2021年度股东大会审议通 过之日起生效。 特此公告。

北京新时空科技股份有限公司

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2022-016 北京新时空科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

里安内谷远示: ●现金管理金额:北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币10,000万元

●现金管理金额:北京納門空科技做价有限公司(以下间称"公司") 私使用不超过入民市10,000万元(合本数) 的闲置募集资金担行现金管理。
●现金管理期限:自董事全审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。
●闲置募集资金投资对象:安全性高、流动性好、风险低的投资理财产品。
●履行的审议程序:公司于2022年4月21日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审过通过了《关于使用部分周置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保养机构中信建投证券股份有限公司(以下商称"保养材料") 对使用密分闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。
— 萬鬼奈全私太怡思久

处旁来贝亚巴区土印伊队)旁珠贝亚マ厂自生。 一、募集资金使用情况 一、募集资金使用情况 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议 2020年度股东大会审议通过的《关于变更那分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案》,目前本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

截至2021年12月31日,公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于上海证券交易所网站 om.cn) 披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022—012)。 三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

公司拟使用不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可循环滚动使用。 (三)投资产品品种

(三)投資产品品种 公司拟使用部分闲置募集资金进行投资的理财产品须符合以下条件: (1)安全性高,流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行; (2)投资产品的期限不超过十二个月; (3)投资理财产品不得用于质押。

(四)有效射限 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

五)实施方式 上述期限及额度范围内提请公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签 文件、具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。 次)信息披露

(六)信息披露 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 评》等相关要求及时履行信息披露义务。 四、现金管理的投资风险及风险控制措施

四、现金管理肝投資內域及內域在明細即 (一)投資风险 尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但依旧不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险。信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。

场风险、流动性风险(信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。
(二、风险控制措施
1、公司购买理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金
無期限、投资品种、双方的农利义务及注往责任等。
2、公司财务部门建立资金使用台账、对现金管理产品进行登记管理、及时分析和限踪投资进展及收益。
如评估发现存在可能影响公司资金使免风险因素、将及时采取相应的措施、控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对规金管理进行审计监管。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据上海证本交易所的相关规定、及时履行信息披露义务。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。

。28月2日 2月31日,公司货币资金为55,985.17万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度占比为17.86%。本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度占比为17.86%。本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周特需要职募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置募集资金进时进行现金管理,能够提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。 公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求进行会计处理,可能影响资产负债表中交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"与"投资收益"科目,最终以年度审计

的"父别性北西风火"的结果为佛。 的结果为佛。 大风险提示 尽管公司机构实安全性高、流动性好、风险低的投资理财产品,但依旧不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投

(一)履行的决策程序 公司于2022年4月21日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币10,000万元(含本数)的闲置 募集资金进行现金管理。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

资金进行规定管理。公司血尹云、远上典于公园一 (二)、临事会意见 、监事会认为:公司太沙伊用闲置募集资金进行现金管理的有关事项。内容及审议程序符合中国证监会、上 券交易所关于募集资金使用的相关规定。不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相 募集资金用途和损害股东利益的情形。亦不会对公司生产经营造成不利影响。因此,同意公司使用最高额 超过人民币10,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

度不超过人民币10,000万元(含本数) PB單时间置募集资金近行现金管理。 (三) 独立董事意见 规立董事。从。司在下影响募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金用于现金管理,有 利于据高募集资金的使用效率,为公司及股东获取更多投资间报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合 中国证券监督管理委员会(上市公司监管持官第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》(上海证券交易所上市公司自能管辖户第1号——规范运中、参明任决理、符合公司和全场的利益,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东等和。因此,同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理。 (四)保荐机构核查意见

(四)保脊机构核查愈见 然後查,保脊机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第 次令汉及第三届陆事会第二次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法 與非履行了必要的法律租序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合(证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——由公司募集资金管理和使 目的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票 市级则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金使用用途的情形,不影响募集资金 6%针到的证实进行 的正常进行。 保養机构对北京新时空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金額		
1	结构性存款	22,000	22,000	73.16	0		
	合计	22,000	22,000	73.16	0		
最近12个月	内单日最高投入金额		•	22,	22,000		
最近12个月	吸近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				10.81%		
最近12个月	设近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润				不适用		
目前已使用印	内理財額度	0					
目前尚未使用的理財順度				10,000			
总理财额度		10,000					
、备査な	7件						

第三届监事会第二次会议决议

独立董事关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见; 中信建投证券股份有限公司关于北京新时空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金 北京新时空科技股份有限公司

董事会 2022年4月22日

^{[4-5}4^[4]6105178 [4-5]6^[4]5^[4]2102-017 北京新时空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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、误导性陈述取者組入//2879/, 的真实性、准确性和完整性承担个别及症带责任。 根期中则证监会《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规章制度的要求、结合公司实际情况、北京新时空科技 即份有限公司(以下简称"公司")报对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》作相

第一条为婚护公司,股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他省关规定,制订本章程。	第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范公司的组织和行为。根据 《中华人因其和国公司法》(认下简称《公司法》)《中华人因其和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司章程制引》和其他有关规定。明订本章程。
第二条 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")系依期《公司法》 (中组人以其和II公司登记管理条例)和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以替体变更发起设立方式设立。在北京市工商与政管理场外乘分局迁 册登记,取得营业执照,社会统一信用代码为:9111011676671643XN。	第二条 北京新时空科技股份有限公司(以下除称"公司")系依照《公司法》 (中组人因其和国公司登记管理条例 和其他省关规定成立的股份有限公司。 公司法检查更免起设立方式设立,在北京市市场管督管理局体乘分局注 册登记,取得营业共刚,社会统一信用代码为1911011678671643XN。
801 100	第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十九条 公司徵集 這事。高级管理人员、持有本公司股份年以上的股系。等 基特有的本公司股票或者其他具有股权性新的证券在实人后小月内实出,或 看完全出出的不月对实业人。由此所被或担约公司所有,公司继律会将权间共所 网收益。但是,证券公司以第人包括自然副众总简明持有5%以上股份的。以及 有损务或证券基督管理机份规定的其他的价值外。	第三十年 公司董事、惠世、高级管理人员、持有本公司股份环以上的股东、将其 持有的本公司股票或者其他单有股权性派的证券不及人能不与自为重出、或者 在更出的个月内又实人,他此所构收益的公司所有,公司董安公等设置银行师 收益。但是,证券公司因购入位的商业商业股票而持有6年以上股份的,以及有 中国证益公规则负责相情的指数外。
開門・毎 提表 大島 総分切割 大月 門、似前 中間 下間 下間 理解 (「成立 分面的 連升 下面 地域 中間 大月 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	期间—— 免费先大会是公司的企业利利,或指示效下的现代。 —— 以及公司的证券少计年代的证券。 选事,决定有关策率,监事的 从股票和。 (以及成员的企业的企业,从股票的企业。 从现在有关策争,监事的 《股票和》(以及成员的企业的。 从现在有关策争,以及有关策争,以及有关策争,以及有关策争,以及有关策争,以及有关策争,以及对处理。 从现在是一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个一个企业,从现在是一个企业,从现在一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在是一个企业,从现在一个企业,从现在是一个企业,从现在一个企业,从一个一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个一个一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个企业,从一个一个一个一个企业,从一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
期刊 - 金の保度生で終的を申収、定力を開発を申収を担け組受を扱える。 (2) - 1. の対象を対象を分の対象を対象を対象を対象を おは、対象の対象を対象を対象を対象を対象を対象を (3) は、対象の対象を対象を対象を対象を対象を (4) に、対象に対象を対象を対象を対象を対象を (5) に、対象に対象を対象を対象を対象を対象を (5) に、対象に対象を対象を対象を対象を対象を (6) に、対象を対象を対象を対象を対象を対象を (7) に関係すると対象を対象を対象を対象を対象を (7) に対象が対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象が対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を対象を対象を対象を対象を (8) に対象を対象を (8) に対象を対象を (8) に対象を対象を (8) に対象を (8) に対象を	期間十一条 か何改生 下途附降中间、投資産業を申収を組工程を発生を (1) から代表の中間をする (2) がかりません (2) である (2) である (2) ではなって一型を申 ドラッチャラルのように対していません。 ではないではずる (3) ではない (4) で
	第四十三条 公司发生下述财务资助、应当在董事会审议通过后继专股车大会

)单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%;)最近12个自内财务市场企业要让计算超过公司最近一期经审计许 -開於审计总资产的50%以上; 示的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值6 上市公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超 易的成交金額(包括承担的债务和费用)占上市公司最近一身 650%以上,且绝对金额超过5,000万元; 易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 [产生]并到低于上市公司规定一个写计中规度矩率19年9月20日 1840日2007年,在形成一个全种的模型的管理的模型的管理处理的 1940日,194 第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,原书面通知董事会,同 自上通证李克勇所签。 在股东大会决议公告前,召集股东持极比例不得低于10%。 塞考金成召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向上 近券交易所投交有关证明材料。

9十二条 公司发生的购买或出售资产、对外投资(含委托明财、委托贷、提供财务资助、加入或附出资产。委托或者受托管财资产和业务。赠与资产,供收减势受证,经证,不可使用协议、存让或者受让研究与开发项目资产,供收减 (五十年 監事会或股东決定自行召集股东大会的, 與书面司所在地中国定监会案出机构和上海定券交易所备案。 在股东大会从议作出所, 召集股东岸股比例不构张于 召集服军政存发出股东之会加及及歷末 定量会被出机构和上海定券交易所便交有关证明材料。 :全体股东均有权出席股东大会,并可以书面9 液股东代理人不必是公司的略本 股东的跑程器; 、姓名, 电话号码。 通知中应当充分、完整被离所有提案的全部具体 立董事及表意见的, 发布股东大会通知或补充通知 以及理由。 /空中成果但万式的表决形在发表决程序。 大会递到和补不绝如中应当充分,宏整披露所有提案的全保具体 化的市事研密设立需单次表现的,发布股东大会通知或补充通知 逐独立董事的我见及理由。 五)股权激励计划; 介)法律。行政法规成本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会 全重大影响的,需要以特别决议通过的其他事項。

公司持有研公司股对成对 REMEN, 13 00年 股外交人公司者表决权的股份市交人信的二十六个月內不得行使表 所。接近是规定比例部分的股份市交人信的二十六个月內不得行使表 不计入出席股外大全有收收的所份的总数。公司董事会,担立董事,持 上市或出加取价价的股市或者依赖法律,行政是成立者可能还靠公司股 规的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有1年以上有表决权股份的股东或者依賴法 "改法规则"是该务证券和企业的规则的规定也立即创造者保事机构,可以 "这样规则"自然务证券的一种服务等制。实行制度,并令他就会来 依賴斯波斯定等维股市农村的、建集人思当级服务集工作。公司股当年 (各籍政策规定等维股市农村的、建集人思当级服务集工作。公司股当年 公子作品股市农利油及设施。有效成为现实资金证券保留的股份。 公共作品股市农利油及设施。有效成为现实资金证券保留的股份。 "以与效公司或者投资和通效的风险。"因为依然发现的原则

百○六条公司董事会中设3名独立董事,其中至少1名会计专业人士。公司 《独立董事工作制度》,对独立董事的任职资格,选举,职权范围及履职的 进行规定。独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的 第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 保事项、财务资助、统托理财、实联交易、对外赔赠等权限。建立严格的审查知 难程序:置大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行详审,并报股东大会

報報経入を確、空度へ呼吸。 の認力的な影響を開発しません。 5、選出電影響の機構、 5、選出電影響の機構、 5、選出電影響の機構、 2、受診を契約等には、同時存在無面和呼收值的、以高者为率」占 可能は「一般では、同時存在無面和呼收值的。以高者为率」と 可能は「一般では、同時存在無面を同時を 可能は「一般では、同時存在無面を の場合と、 一般では、 一をは、 一をは 部時間已上四次印度。 1/11/100万元; (如限权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司 经审计管业级人的(604 L)。 ,自约全常超过1000万元; (如限权) 在最近一个会计年度相关的种利油占上市公司最 审计净利制的(604 L)。 由等公常超过100万元。 及的教授如为负值、取其他对值计算。 3.董事会审议担保事項时,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还 出席董事会会议的三分之一以上董事审议通过。 以十一条规定的股东大会审议权限的担保事项。董事会审 得出席董事会的三分之二或以上董事同意。 (二)阿夯谀明 1、本章程第四十三条规定的应由股东大会审批的 划通过后,提交股东大会审批; 2、董事会审批低于本章程集四十三条规定的股系

宋文明 級自然人效生的交易金额在30万元人以市以上的关键交易;与关 交易金额在300万元人以市以上,且占公司最近一期经审计净数 以上的次键交易。由董师会审议 就入处主的交易。公司赎罪基金资产和提供担保除外)金额在 市以上,且占公司最近一期经审计净资产给对值5%以上的重大 准备证以后必须接近一期经审计净资产给对值5%以上的重大 准备证以后必须使更加大企争审议。 3、董事会财务资助事項时,除应当经全体董事的过半数审议通过外,还 出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,且该控股子公司其他股 包含公司的股股股东。实际控制人及其关联人的,可以免于适用前款规划 但含分如的护理规则,从中还明人及具人张人的,可以是于进用的原规则。 《如何之成》的一次表情的,从更由的更是命称2007元人以即以上的关联交易。与 人类性的交易合物在2007元人以即以上。且占分词最近一期影響计冲 例值455以上的大果交易,销售全亩以 公司与关系人处生的交易合物在2000万元人以即以上。且占今问题近一 计特殊产均均量和以上市量水大联交易。没需率合审以而还规模支根

一百二十条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出; 須经全体董事的过半数通过。 董事会审议担似事项明,必须经出席会议董事的2/3以上通过;审议对 事項問还须经全体和立董事的2/3以上问意。 董事公司设权的高法, 本行人1票。 一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 必须经全体董事的过半数通过。 董事会诉讼的表演,签行1人1票。 - 百二十八条 公司的经理人员,财务总监,董事会秘书等高级管理人员 服股积年位担任除董事,监事以外的其他行政职务。

午二十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务任不得担任公司高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司高级管理人员。公司高级管理人员仅在公司编编 不中於明 第一百六十六条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计

[經濟紅江中縣] "哈姆敦內線」, 主路上表界內計主要修订外,修订后的《公司章程》以時加或酬義条款对相应的条款序号进行順並修改, 月引用序号同时作相应修改 上述修订內存的需提を股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变

修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》全文公司将在上海证券交易所 北京新时空科技股份有限公司

2022年4月22日

2022年2 北京新时空科技股份有限公司关于购买控股 子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。
重要内容提示:
● 投资标的: 由空创意号。 时空创意号合计持有的时空交通40%股权。
● 交易金额: 鉴于时空创意号及时空创或号音法对时空交通进行实缴出资、本次交易金额为零元。
● 关诉交易,本次交易构成关联交易,过去12个月内,除公司与时空创壹号及时空创或号共同出资设立时空交通以及本次交易以外,与上选长限人未发生其他交易。
● 审议程序: 本次交易已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会证以。

●审议程序:本次交易已经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 ●特别提示:本次交易完成后,时空交通成为公司全资子公司。 2022年4月21日.北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议,第三届监事会第二次会议,第三届监事会第二次会议审议通过(关于购买定股子公司少数股东股权整关联交易的议案),公司拟以零元价格购买天津时空创壹号管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"时空创壹号")及天津时空创贰号管理咨询合伙

企业(有限会伙)(以下简称"时空创肃是")持有的北京新时空交通科技有限公司(以下简称"时空交通》

本次对外投资暨关联交易概述 (一) 基本情况 2021年8月19日,经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,公司与时空

程号及时空创贰号共同出资设立时空交通。时空交通注册资本金为人民币5,000万元,其中公司认缴出资3,万元,持有股权占比60%,时空创壹号及时空创贰号分别认缴出资1,000万元,持有股权各占20%。 为进一步增强公司对时空交通的管理程制,提高决策效率,推进公司战略落地,经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议及第三届监事会第二次会议及第三届监事会第二次会议及第三届监事会第二次会议及第三届监事会第二次会议和议通过,公司拟购买时空创壹号及时空创贰号持有的时空交通全部股权,因上述股东哲未实赖出资,本次转让股权交易定价为零元。交易完成后,公司将持有时空交通100%的股

(二)关联关系说明
《二)关联关系说明
《二)关联关系说明
《四章际控制人官殿商先生担任时空创意号与时空创意号的普通合伙人和执行事务合伙人,过去12个月内曾担任公司董事基副总经理的刘继勋先生担任时空创意号的有限合伙人。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次购买挖股子公司少数股东股权事项构成关联交易。
除公司司时空创意号及即空创意号共同出资设立时空全通以及上述交易以外,公司过去12个月内与上述关联人未发生其他关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。至本次交联交易别力上,过去扩入月内上市公司与同一关联人或与不同失联人之间交易类别相关的关联交易不存在会别3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产给收据。以上的交班收安局,根据循键性原则,公司以相关股股涉及出资义务为限。参照(上海证券交易所股票上市规则》《北京新时空科技股份程度公司章程》(以下商新"公司章程》)。等相关规定,将本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项继安董事会审议决策,无需提交股东大会审议。
——关、联方介绍
——)天津时空创营号营营咨询合伙企业(有限合伙)
1、企业类型,有限合伙企业。
2、统一社会信用代码。91120116MA07E1RM4N
3、主要经营场所,天津政商高新区华苑产业区华苑产业区华克平山区,4011(人驻三千冬(天津)商务秘书服务有限公司任管第1611号)。

40%股权。本次股权转让构成关联交易,具体情况如下:

4、注册资本:100万人民币 5、执行事务合伙人:宫殿海 经营范围,一般项目,企业管理咨询;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动) 7、合伙人信息:宫殿海认缴出资95万元、刘继勋认缴出资5万元

二) 天津时空创贰号管理咨询合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 统一社会信用代码:91120116MA07E1RK81 主要经营场所:天津滨海高新区华苑产业区华天道2号4010、4011(人驻三千客(天津)商务秘书服务

有限公司托管第1612号) 4、注册资本:100万人民币 经营范围:一般项目:企业管理咨询;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开

动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 一) 收购前后股权变化

股东名称		本次收购前持股比例	v收购前持股比例 本次收购后持股比例					
北京新时空科技股份有限公司		60%	100%	ì				
天津时空创查号管理咨询合伙企业(有限合伙)		20%	-	ì				
天津时空创貮号管理咨询合伙企业(有限合伙)		20%	-	ì				
三)标的公司财务状况 示的公司最近一年及一期的财务数据如下: 单位:元								
财务指标	2022年3月31日	202	11年12月31日	ì				
資产总额	2,838	3,62052	3,772,268.67	ì				

一述2021年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审 四万文初初的权利而65 >司本次购买的时空创责号及时空创武号合计持有的时空交通40%股权的产权清晰,不存在抵押、质押

及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情 由于时空创责号及时空创贰号暂未对时空交通进行实缴出资,因此本次股权转让对价为零元。股权转让

完成后,由公司履行相应出资义务。 四、投资协议主要内容

四、投资协议主要内容 (一)协议签署方 出让方(以下称"甲方"): 田方1.天津时空创意号管理咨询合伙企业(有限合伙) 甲方1.天津时空创意号管理咨询合伙企业(有限合伙) 要让方(以下称"之方"):北京新时空科技股份有限公司 标的公司:北京新时空交通科技有限公司

(二)转让标的
1、标的公司是于2021年9月在北京市西城区市场监督管理局合法注册成立并有效存续的一家有限责任公司、法册依5000万元、法定代表人、刘继勋、统一社会信用代码;91110102MAOAF3RJIJ、股权结构;甲方1及甲方2各持有标的20%股权、乙方持有标的公司60%股权、截止本协议签订日,标的公司暂未收到甲方实缴

1及中万2希持年标时20%股权, 2万持年标时公司的0%股权。截比本协议会11日, 标的公司指未收到中万3-级份, 2万户实赖出货600万元。
2、甲方同意将其合计持有的标的公司40%股权转让给乙方。 2. 方同意按本合同约定的条件受让甲方出让的股权 甲方拟转让的股权 斯夫进行实缴, 因此本次股权转让定价为零元。对此, 甲乙双方不持任何异议, 并自脱妆本协议约定的条件受让该股权, 并按标的公司最相约定的亦相复缴出货义务。 3. 甲介保证对其向乙方转让的标的公司股权享有完全的独立权益, 未对标的公司股权设置任何质押或抵押等权利限制, 未涉及任何单议或诉讼。
(三) 标约公司盈亏(含债权债务)分组
1. 从本协议生效之日起, 2. 方实际行使作为公司股东的权利, 并履行相应的股东义务。必要时, 甲方应协助乙方行使股东权利, 履行股东义务, 包括以甲方名义签署相关文件。
2. 从本协议生效之日起, 2. 方按其所持股权比例依法分享利润和分担风险及亏损。
(四) 李章珍记

、四 / 支史显记 | 、甲乙双方同意并确认,目标股权的工商变更登记由乙方负责办理。 甲方应当保证在本协议生效后积极 配合乙方办理完毕目标股权的工商变更登记手续。 2、办理目标股权的工商变更登记而发生的全部开支、税费及其他费用,均由乙方承担。

(五),短约页世 如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款,违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规 定外, 守约方亦有权要求解除太协议及向违约方委取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。 (六)协议生效条件 协议自双方签字(或盖章)之日起即成立并生效。

五、本次交易的目的以及对上市公司的影响 本次收购有助于增强公司对时空交通的管理和控制,能够提高整体决策效率,有利于公司抓住市场机遇

本次收购有助于增强公司对时空交通的管理和控制,能够提高整体决策效率,有利于公司抓住市场机遇开格业务并推进战略落地。有利于时空交通长期可持续健康发展。 本次收购不会导致公司合并投表边围放生变化、公司目前财务状况稳定、良好、本次零元收购控股子公司少数股东股权不会对公司财务状况积经营成果产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。 六、本次对外投资整实联交易应履行的审权程序。 (一) 董事会审议情况 《公司主日召开第三届董事会第二次会议、以同意6票、反对0票、弃权0票、关联董事宫殿海回避表决的表决结果审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权匮关联交易的议案》。根据相关法律、法规和《公司董籍》的有关规定、本次购买处股子公司少数股东股权匮关联交易的议案》。根据相关法律、法规和《公司董籍》的有关规定、本次购买处股子公司少数股东股权匮失死会解论。 (二) 董事会审议情况 《公司专程》等会第二次会议、以同意3票。反对0票,弃权0票的表决结果审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权等,不仅0票,有权0票的表决结果审议通过《关于购买定股子公司少数股东股权事项、符合公司未来发展战略、本次关联交易的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定、表决结果合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

(二) 無以軍事尹則以小以及近上總元 1、独立董事事前认可意见 終核查,我们一要认为本次交易事项符合公司的发展利益和实际经营情况,符合公司及股东利益,不会影响公司管理团队 积极性,不存在损害公司中小投资者的行为,因此,同意上述交易事项,并同意将《关于购买 控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。本次交易构成关联交易,公司董事会在 对该议案进行表决时,关联董事应当按规定予以回避表决。 独立董事独立意见 2、独立董事独立意见 经认真审阅相关资料,基于独立、各观判断的原则,我们认为:公司本次收购有助于增强对控股子公司的

管理和控制,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律,法规及规范性文件的 要求,遵循了公平,公正,公开的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议 上述议案时,关联董事已回避表决,表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司意程》的有关 规定,会议形成的决议合法、有效。同意本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项。 七、保荐机构意见 七、條序印刷意见 经核查,保脊机构认为:公司本欢购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项已经公司董事会,监事会 义通过,关联董事回避了表决,独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易履行了必

要的审批程序,决策程序合法合规。以上决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》及《公司章程》等相关规定。本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项不存在损害上市公司及其他股 东利益的情况。 综上,本保荐机构对时空科技本次购买控股子公司少数股东股权暨关联交易事项无异议。

北京新时空科技股份有限公司 董事会 2022年4月22日

证券供租,40年170 证券签款,财灾租益 从生领导,2022 北京新时空科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不不真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 及社、任明社科元整注承担个列及廷申取任。 、重要内容提示。 ●股东大会召开日期: 2022年5月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情局((一) 股东大会类型和届次 2021年在原理化本本会

(一) 股东大会类型和国家
2021年年度股东大会
(二) 股东大会名集人,董事会
(二) 股东大会召集人,董事会
(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期时间。2022年5月13日14点30分
召开地点:北京市经济技术大发区经常工路1号院45号楼2层会议室
(五) 网络投票系统,上战正券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总址时间;自2022年5月13日
至2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 13:00。 (六) 融资融券,转融通,约定临回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

以上审议事项已由本公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,会议决议公告

的具体内容请参见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》的相关公告 2、特别决议议案:9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6.7.8 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

应回题来改成为失政政政书创作是 5.涉及优先殷股东参与表决的议案; 无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平 台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的、投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户、可以使用

(二) 似水理以上理此序父易所放纸大会网络投票系统打使表决权,如果真拥有多个股东帐户。可以使用持有公司股票的任一股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部股东帐户下的相同类别普通股或相同品和优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决区通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席的

东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股

一) 公司董東 收車和高级管理 人员

(三) 公司聘请的律师。 (四) 公司认可的其他人员。 五、会议登记方法 ·) 登记时间:2022年5月10日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00。 (二) 登记地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼前台

自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡;委托代理人办理的,须持有双方身份证原件 。日於人似水現時本人身的此原件反复印件,股外账户卡;委托代理人办理的,领持有双方身份证原作 的作,授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 法人股东应持加盖单位公章的营业执照,股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证原件及复日

3. 异地股东可用信函或传真方式登记。

以上文件报送以2022年5月10日17:00前收到为准。

(三) 登记方式:

传真:010-87765964

附件1:授权委托书

八、具他争项 (一)会务联系方式 联系人:王雪

邮箱:zgsw@nnligh 一)本次股东大会与会人员的食宿,交诵,通讯费用自理。

北京新时空科技股份有限公司董事 2022年4月22日

授权委托书 北京新时空科技股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会.并代

委托人股东帐户号

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 =c-≈托人应在零托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托 书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2022-020

北京新时空科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 ●现金管理金额:北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过50,000万元(含本

 ●現金管理金額は正保額的至料技配份有限公司(以下向称"公司) | 財使用不超过50,000/万元(營本数) 的闲置自有资金进行现金管理。
 ●現金管理期限:自董事会审议通过之日起12个月有效期內可循环滚动使用。
 ●履信申请金投资对象:安全性较高,流动性较好,风险较低的投资理财产品。
 ●履信申请收费序:公司于2022年4月21日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、申议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。 本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

- 本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(五)实施方式

形。公司经审计的主要财务数据如下:

五、履行的决策程序和专项音口

一、本次环使用购国目号对亚班1963年自2000年1978年(一)现金管理目的 (一)现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理, 可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。 (二)现金管理额度 之可拟使用不超过人民而50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,该额度在董事会审议通

过之日起12个月有效期内可循环滚动使用 二)投资产品品种 (三) [攻武]^{—————} 公司拟使用部分闲置自有资金进行投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品。 (四)有效明限 自董事会审议通过之日起12个月内有效。

在上述期限及獨度范围内提请公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签 署相关文件,具体现金管理活动由财务部门负责组织实施 (六)信息玻露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作)等相关要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施 尽管现金管理拟购买的理财产品属于安全性较高、流动性较好、风险较低的投资品种,但依旧存在一定的

尽管规定管理规则实的理则产品属于安全性较高、流动性较好,风险较低的投资品种,但依旧存在一定的投资风险。外对可能出现的投资风险,公司规果成捐施包括。
1、公司购买理财产品时,将选择流动性好,安全性高,期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种。双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立资金使用台账。求现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 3 公司内部审计部门负责对和全管理进行审计监督

、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

单位:万元

截至2021年12月31日,公司货币资金为55,985,17万元,本次使用闲置募集资金进行现金管理的对为89.31%。公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保不影响公司曰? 需资金、保障资金安全的前提下实施的。公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财,能够提高自有资金使 H效率并获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报 用效率并获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资归取。 公司进行现金管理的产品将严格按照"新金融工具准则"的要求进行会计处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"料目、"货币资金"科目,利润表中的"财务费用"与"投资收益"科目,最终以年度审计

尽管公司拟购买安全性较高、流动性较好、风险较低的投资理财产品,但依旧不排除该投资受政策风险、 市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策、注意

は、Met I protestent 中心感觉 (一)履行的決策程序 公司于2022年4月21日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。 二)监事会意见

松事会认为:公司在保險正常运营和资金安全的基础上,使用部分闲置自有资金用于现金管理,购买安全 监事会认为:公司在保障正常运营和政金安全的基础上,使用部分构置自有负益用于现金管理,则头安全性较高,流动性较好的理财产品,能够有效提高自有资金的使用效率和收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,该事项决策程序合法合规。因此,同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。)独立董事意见 (二/独立里宇忌児 独立董事认为,公司在不影响公司正堂经营的情况下,使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性

业业量中《公开记行》。20世纪中《公开记行》。20世纪中《公开记录》。20世纪中《公开记录》。20世纪中《公开记录》。20世纪中《公开记录》,20世记录》,2

==>=、) 第三届董事会第二次会议决议;)第三届监事会第二次会议决议;)独立董事关于第三届董事会第二次会议审议的相关事项的独立意见。

2022年4月22日 北京新时空科技股份有限公司

关于2022年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 、新签项目情况

夜川128年	9	9,912.03	-4.07%	9	9,912.03	-4.07%
其中: 建筑空间	4	1,290.27	-52.48%	4	1,290.27	-52.48%
城市空间	3	7,948.17	129.26%	3	7,948.17	129.26%
景区空间	2	673.59	-83.77%	2	673.59	-83.77%
数字新基建	1	15.23	-99.17%	1	15.23	-99.17%
其中: 智慧城市	1	15.23	-99.17%	1	15.23	-99.17%
合计	10	9,927.26	-18.39%	10	9,927.26	-18.39%
注1:新签项目数及二、已签订尚未扶	行的重大项	目进展情况		不含已中标的	尚未签署合同	的项目。

截至报告期末,公司无已签订尚未执行的重大项目。 上述经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异。 北京新时空科技股份有限公司

> 北京新时空科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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走带责任。 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司副总经理毕琳琳女士的辞职报 告。毕琳琳女士因个人原因,向董事会提出辞去公司副总经理的职务。辞职后毕琳琳女士不再担任公司其他职

根据《公司法》《公司章程》的规定,毕琳琳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。毕琳琳女士的辞 公司董事会对毕琳琳女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献给予充分的肯定并致以衷心的感谢! 北京新时空科技股份有限公司

董事会 2022年4月22日

2022年4月22日

北京新时空科技股份有限公司

更登记、《公司宣程》备案等相关事官。