加加食品集团股份有限公司 关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托 加工的部分资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏

一、关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述 一、关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工部分资产事项概述 资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告》、公司关联方宁夏可可美生物工程有限公司、宁夏玉蜜淀粉有限公司及宁夏沃野肥业有限公司(以下简称"三家公司")管理人在京东拍卖破产 强清平台(网址: https://pmmall.jd.com/assets/17932755?publishSource=10)公开拍卖三家公司的资产中涉及公司委托加工的部分资产。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的(关于关联方被拍卖的资产中涉及公司委托加工的部分资产的风险提示性公告)公告编号。2024-048)。公司分别于2024年8月27日、2024年9月4日、2024年9月10日、2024年9月19日、2024年9月21

日 2024年9月27日 2024年10月8日 2024年10月10日 2024年11月27日 2024年12月4日 2024 日、2024年9月27日、2024年10月8日、2024年10月10日、2024年11月27日、2024年12月4日、2024 年12月20日、2024年12月27日、2025年1月10日、2025年1月17日、2025年1月22日、2025年2月18 日、2025年3月8日、2025年3月8日、2025年3月20日、2025年3月28日、2025年7月5日、2025年7月19日、2025年7月29日、2025年7月31日、2025年8月5日、2025年8月8日、2025 年 8 月 13 日、2025 年 8 月 16 日、2025 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 10 日、2025 年 9 月 19 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 9 月 30 日、2025 年 10 月 14 日、2025 年 10 月 21 日披露了《关于关联方被拍卖的资产中涉及司委托加工部分资产的进展公告》(公告编号,2026 — 500/505/6375/90660062/064/07678/08/1086/089、2025 — 002/007/099/017/018/020/022/024/052/054/055/056/057/058/059/060/061/063/070/075/076/ 077/079/080) 、本次讲展情况

一、2025年10月22日,公司通过查询京东拍卖破产强清平台(网址: https://pmmall.jd.com/assets/ 17932755/publishSource=10)获悉。三家公司管理人于2025年10月21日10时至2025年10月22日10 时止(延申除外)第1次社会課性(衛,拍卖結果为,成功相)、获拾价格为3元及。 上述成功拍出的糖化酶属于公司存放在宁夏可可美生物工程有限公司(以下简称"宁夏可与美")

厂区的部分库存资产。根据京东拍卖破产强清平台(网址: https://paimai.jd.com/309490676)竟买公告相关内容显示;(1)因糖化酶暂无法确定具体数量,本次拍卖重量以现场实际称重为准。(2)一经参与 本次竞价,即视为承诺购买全部糖化酶,拍卖结束后,以最终成交单价和实际数量全部成交,不得反 悔,悔拍则没收全部保证金。(3)拍卖结束后买受人应立即开始装运,3日内未开始装运的,视为悔拍,管理人有权没收保证金并重新发拍。

1、公司于2024年12月7日披露了《关于关联方被查封的资产中涉及公司委托加工部分资产的风

1、公司于2024年12月7日披露了(关于关联方被查封的资产中涉及公司委托加工部分资产的风 危提示性公告)(公告编号:2024-083),因宁夏可可等关策方破产清算事项,公司存放在宁夏可可美 厂区的全部库存资产被青铜峡市人民法院裁定查封,查封期限自2024年12月4日至破产清算案件终 结。在上述期限内,任何人不得对被查封的财产有转移,设定权利负担或者其他有阻碍执行的行为, 否则,青铜岭市人民法院转依法追究其法律责任。 公司原控股股东湖南卓越投资有限公司(以下简称"卓越投资")及其实控人杨振、杨子江、肖赛平 直接或间接持股三家公司。2025年5月,宁乡市人民法院裁定受理了为向信托股份公司对卓越投资 的破产清算申请,并指定湖南天地人增加事多所招任卓越投资破产消声。军的管理人,具体内容详见 公司于2025年5月14日披露的(关于公司控股股东被法院裁定受理政产清算申请营公司控股股东被 申请破产审查的进展公告》。2025年5月30日披露的(关于公司控股股东破产清算申请整公司控股股东被 中请破产审查的进展公告》。2025年5月30日披露的(关于公司控股股东破产清算申请整公司控股股东被 它公司控股股东破产清算被法院指定管理人

根据公司于2025年4月29日披露的《2024年年度报告》显示,截至2024年12月31日,公司存放于 宁夏可可美厂区的味精及原辅料、低值易耗品账面余额合计8.344.83万元,已计提存货跌价准备2 435.67万元。在法院查封期间,公司对上述存放在宁夏可可美厂区的全部库存资产丧失了控制权及 处置权。公司对宁夏可可美厂区内存放的库存资产及拍卖所得价款已提出取回申请,截至本公告披露日,该取回申请尚在审核中,尚存放在宁夏可可美厂区的库存资产后续能否运回或变现存在不确定性,且部分库存资产存在过期,需变加耗的可能性。截至目前公司生产经营情况正常,君上被破查封的库存资产公司未能有效解决,可能形成资产损失,对公司经营业绩产生较大影响,具体对公司的影响以会计师事务所审计确认的结果为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
2. 上述成功拍出的标的物尚涉及缴纳估卖余款,办理相关手续等环节,在交付上存在一定的不确定性;且在前述法院查封期间、公司对上述被拍卖的标的物产失了控制权及处置权,无法跟踪后续交付过程及实际交付结果。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
3. 公司就相关标的物的产权归属等相关问题正跟三家公司管理人进一步沟通,将按照法律法规等相关规定采取相关措施维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
4.公司董事会将持续关注逐事项的进展情况,严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息按露媒体为《证券申报》(中国证券报》(证券申报》)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。特此公告!

加加食品集团股份有限公司董事会

证券代码:605178 证券简称:时空科技 小生编号:2025-060 北京新时空科技股份有限公司关于 筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项停牌前一个交易日 前十大股东和前十大流通股股东

持股情况的公告 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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市

持股数量和所持股份类别披露如下: 一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

obs pro	Mindre I. Andria	总持有数量	持有比例
序号	持有人名称	(股)	(%)
1	宮殿海	37,168,589	37.51
2	杨耀华	5,302,883	5.35
3	申希锋	3,044,800	3.07
4	周嗇	1,789,977	1.81
5	袁晓东	1,470,716	1.48
6	建信基金-太平人寿保险有限公司-非分红保险产品-建信基金-太平人寿1 号单一资产管理计划	1,363,500	1.38
7	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,319,615	1.33
8	中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	1,244,181	1.26
9	建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理 事会	1,171,200	1.18
10	北京新时空科技股份有限公司—2023年员工持股计划	956,940	0.97
合计		54,832,401	55.34

一、公司股票停牌前一个交易日(即2025年9月30日),公司前十大流通股股东的持股情况如

序号	持有人名称	总持有数量 (股)	持有比例
1	宮殿海	37,168,589	37.51
2	杨耀华	5,302,883	5.35
3	申希锋	3,044,800	3.07
4	周蕾	1,789,977	1.81
5	袁晓东	1,470,716	1.48
6	建信基金-太平人寿保险有限公司-非分红保险产品-建信基金-太平人寿1 号单一资产管理计划	1,363,500	1.38
7	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,319,615	1.33
8	中信证券资产管理(香港)有限公司—客户资金	1,244,181	1.26
9	建信基金-建设银行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理 事会	1,171,200	1.18
10	:北京新时空科技股份有限公司-2023年员工持股计划	956,940	0.97
合计		54,832,401	55.34

北京新时空科技股份有限公司董事会

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-068

北京新时空科技股份有限公司 关于公司暂不召开股东大会 审议本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易相关事项的

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。 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")权以发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合

交易所网站(www.ssc.com.cn)上披露的相关公告及文件。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。 待相关审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项,并由 並用人事例。付相天审计、评估等工作完成后、公董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-065

北京新时空科技股份有限公司 关于披露《发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》的 一般风险提示暨公司股票复牌的公告

此芳中契牌南京:這用
 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如下;
 证券比别 证券商幣 例复牌类型 停耕起始日 停耕則 份縣社日 复牌日69178 申望斜接 AR 复牌
 一、公司股票停排情况

一、公司取票等所谓の2 北京第市产学科技股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市 嘉合劲城电子科技有限公司(以下简称"嘉合劲城")的挖股权、同时拟发行股份募集配套资金(以下简 称"本次交易")。经初步测算。本次交易预计构成重大资产重组。 经公司向上海证券交易所申请、公司股票(证券简称、时空科技、证券代码;605178)自2025年10

月9日开市起停牌,具体内容详见公司于2025年10月10日10月16日在上海证券交易所阅站(www.secomen)按露的(关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项使停牌公告)(公告编号-2025-062)、(关于等划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项进展题继续停牌的公告)(公告编号:2025-063)。 司股票复牌情况

二、公司股票复牌情况 2025年10月22日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议、审议通过了 《关于《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案,公司拟以发行股份及支付现金方式收购嘉合劲威100%股权,并向公司按股股东、实际控制人宣殿海发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2025年10月23日在 上海业秀父易所四郊(www.ssc.com.cn)披露的相关公告及文件。 经公司向上海证券交易所申请。公司股票(证券简称,制 对科技,证券代码;605178)将于2025年 10月23日(星期四)开市起复牌。鉴于本次交易涉及的审计,评估工作尚未完成,公司董事会决定暂 不召开审议本次交易事项的股东大会。相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易正式 方案等相关事项,并依照法定程序发布股东大会通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及文件。

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批

准,并需参有权监管机场批准,核准或同意注册后方可正式实施,能否通过上达审批、核准或注册尚存在不确定性。除此之外,本次交易存在被暂停,中止或取消的风险。 标的公司主要从事内存条,因态远避等存储产品的研发,设计,生产和销售,与公司主营业务属于不同行业,本次交易前公司无存储行业经验。本次交易完成后,标的公司将纳人公司管理及合并范

围,公司面临一定的收购整合风险。 公司国临一定的收购整台风险。 公司已在《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

公司已在北京新时空科技股份有限公司发行股份及了增验购头资产开募果能美资金管天际交易预案中跨投资者需关注的本次交易作价尚未确定。交易方案间整、上市公司即期回报可能被推薄、上市公司未弥补亏损、标的公司原材料供应商集中度较高、经营业绩波动、存货跌价、客户集中度较高风险做了特别提示,请投资者认真阅读。重大风险提示"全部内容。公司书予股票复牌后继续推进相关工作,并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

北京新时空科技股份有限公司董事会 2025年10月23日

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-066 北京新时空科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议于2025年10月22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。会议通知 已于2025年10月20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

へ。 会议由董事长官殿海主持,监事、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《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相

超公司经济十子人完全特别的公司。 办法》上市公司监管指引第9号——上市公司等划和实施重大资产重组的监管要求为青年法法市 行政法规,部门规章及其他规范性文件的相关规定、经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证 后,公司本次发行股份及支付现金购买资产符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。 表决结果。每用简章、0票反对,0票弃权,1.票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议申议通过。

关联董事宫殿海回避表决

1、关于发行股份及支付现金购买资产具体方案 (1)交易方案概况

制人宫殿海发行股份募集配套资金 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,本预案涉及的相关数据尚未经过符合(证券法)规定的 审计、评估机构的审计、评估,相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告

表决结果:6票同章,0票反对,0票弃权,1票回避。

在汉东已经示问题。10宗从70宗开代,1宗归 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (2)发行股份及支付现金购买资产具体方案

关联董事宫殿海回游表决

(2)及行政的人共交运动人公司,关于公录 ①发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元, 1地点为上海证券交易所。 表决结果,6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

②发行对象及认购方式

《《八·以》《《以晚》(7》、 本次发行股份及支付现金购买资产的对象为张丽丽、陈晖、深圳东理管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳普沃创达管理咨询合伙企业(有限合伙)等19名标的公司股东。发行对象以其持有的标的

表冲结里,6. 更同音 0. 更反对 0. 更春权 1. 更回避.

表文字。 本文字已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ③定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议

於区公古日。 根据(重组管理办法)相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考 价为定价基准日前20个交易日。60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准 日前若干个交易日公司股票交易均价→决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交

定价基准目前120个交易目 22.53 注:交易均价的 80%的计算结果向上取整至小数点后两位

在::又約4月11月9 8078时1月年6來刊工程整工外数点后网证 经交易各方友好协商,本次发行价格为23.08 元般,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易场价的80%。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股,资本公界特增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。表决结果:6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。本汉案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事宫殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

④友行效量 本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为:向各交易对方发行股份数量=以发行股份 形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量 之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分由交易对方自愿

公司。同义别对为发打的股份或量不为整数时,则问下私意有哪里放,不足1成的为由12处对为自8处,除息在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积金转增股本。起股等除权,除息事项,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会。股东大会对发行价格进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产是条约股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。表决结果。6票同意,0票反对,0票并权,1票回避。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事宫殿海回避表决。本议案的需提交公司股东大会审议。(5发行股份购买资产的股份锁定安排交易对方因本次交易取得的上市公司新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。交易对方由本次交易取得的上市公司新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。交易对方由平上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份办成遵守前处定期的约定。若证券监管部门的监管意见、交易所的审核意见或相关法律法规规定要求的锁定期长于上述约定的锁定期的,交易对方应根据相关证券监管部门的监管意见、交易所的审核意见和相关法律法规规定调整上还锁定期。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避

在次年已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一个文字回前度文名。成次八人之中以。 ①过渡期损益安排 安月各方同意,鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成、标的资产过渡期间损益安排将于相关 审计,评估工作完成后。由安县各方另行签署补充协议予以约定。 表决结果;6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

表决结果:6票同意,0票反对,0票产权,1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、关于募集配室资金具体方案 (1)发行股份的种类,面值及上市地点 本次交易中,上市公司拟向控股股东,实际控制人宫殿海发行股票募集配套资金的股票发行种类 为人民币普通股,4股,每股市值发力100元,上市地点为上交所。 李独结果,6.原同意。90原对 0.98度对。1985年以 1980度

为人民币普通股 A股、每股而值为 1.00 元、上市地点为上交所。 表决结果;6 票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 本以梁已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。 在议案尚需提交公司股东大会审议。 (2)发行对象及认购方式 本次配套融资的发行对象为上市公司挖股股东、实际控制人宫殿海,该特定投资者以现金认购本 次发行的股份、本次参与1.以临还套融资的资金全部来源于自有或自筹资金。 表决结果;6.票同意。0.票反对,0票弃权,1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宣赐海回避表忠。

平仅实工生区分别近重平(175亿年1200位) 关联董事官顺海回避表决会审议。 (3)发行股份的定价方式和价格 本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议决议

公告日。 本次募集配套资金的发行价格为23.08元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均

80%。 左定价基准日至发行日期间、上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事

正。以憲世日主及「日別門」、正以召與相承認、法政、資本公科特 项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 表決結果·6票同意。0票反对,0票弃权,1.票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事富殿海回避表决。

天床重单目驱用回避农厌。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (4)发行规模及发行数量 本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发完金总额不超过本次交易市上市公司总股本的30%。确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露,最终发行规模及发行数量将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会予以注

在定的產作日至返行日期间,上市公司如有意思、透胶、资本公教转为本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。 表决结果,6.等同意,0.票反对。0.票 5权 1.票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宫殿海回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (5)股份锁定期

本次募集配套资金的认购方官殿海所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月

根据宫殿海先生承诺,其于认购公司本次募集配套资金发行股份前已持有的上市公司股份,自本 次募集配套资金涉及股份发行结束之日起自愿锁定36个月。若本次交易未完成,则宫殿海先生已持有的上市公司股份不受前济锁定期限制。 有的上市公司成277个交前还到延期晚期。 上述號定期内,募集匠套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦应遵守上述承诺。如前述號定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,募集配套资金认购方将

根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

表次治常:16票问息,0票区对,0票并较,1票回本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(6) 募集配套资金用途

(6) 募集配套资金扣遮 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及相关税费、补充上市公司和 标的公司流动资金以及偿还债务,投入标的公司的项目建设等,募集配套资金具体用途及金额将在重 组报告书中予以披露。其中,用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套 如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金到位前,上市公司可以根据募集资金的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资

制位后子以置换。 表决结果.6.票同意,0.票反对,0.票弃权,1.票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避丧决。 本议案尚漏提交公司股东大会审议。 (7)滚存未分配利润安排

上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案已经公司知过董事等门会议审议通过。 关联董事官顺衡回题泰决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 本次交易决议的有效期 本次交易协决议有数期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如公司已 于有效期内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之

表冲结果,6票同音,0票反对,0票套权,1票回避,

表供给来:6宗问息,0宗反对,0宗开权,1宗回本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。

人外选手自然時间进程外。 本议案前需提及公司股东大会审议。 (三)审议通过(关于<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易

预案—及其特膜的记案) 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)按露的 (北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案) 和(北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)

表决结果:6票同章,0票反对,0票弃权,1票回避 本议案已经公司独立董事行会议审议通过。 本议案已经公司独立董事行会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。 本议案尚常规海回避表决。 (四)审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.secomen)披露的允允京都时空科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明)。 表决结果、6,胃同意、0,胃及对。0,罪及对、0,罪不以1,胃回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事宫殿海同游表决。

未以集市昌服产品股东大会审议。
在)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
(五)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》
(表)审议通过《关于本次交易所网站(www.sec.com.en)披露的《北京新时空科技股份有限公司董事关关本次交易是否效成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果-6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。
差班结束16票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

关联董事宫殿海回避表决。 本以案前需提交公司服东大会审议。 (六)审议通过《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》第四条规定的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京新时空科技股份有限公司董 事会关于本次交易符合 < 上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求>第四条规定的说明》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。

入山、里中高級時间加速区で。 本以案尚需提定公司股东大会审议。 (七)审议通过(关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、 9十四条规定的议案) 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.se.com.en)披露的《北京新时空科技股份有限公司董 事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、第四十四条规定

(5円)。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大

(八) 审议通过(关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的(北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组相关组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。表决结果,6票同意(0票及对 0票序权 1票回避。表议结果 6票同意 0.9票及对 0票存权 1票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关院董事宫殿海回避表决。 本议案的需提交公司股东大会审议。 本议案的需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过(关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特 定对象发行股票的情形的议案》 具体内容时间形的级索约 具体内容时间形的级索约 事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票

表冲结果,6. 医同音 0. 更反对 0. 更 查权 1. 更 回 避 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。 未狀重爭昌戰稱坦避农供。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十) 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

(十) 甲以西亞(大) 本《父多前十一十月/阿男夫、山普政(一同元的)(來》) 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《北京新时空科技股份有限公司董 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权、1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表次出来:《新时盘》。如果从了多时中人们新自通。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。 本议案尚清整公司股东大会审议。 (十二)审议通过《关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金

为实施本次发行股份及支付现金购买资产事官,公司拟与交易对方签署附生效条件的《发行股份 及文件现金的现实资产协议书》。特本次交易涉及的审计、评估完成之后、公司特与交易 及文件现金购买资产协议书》。特本次交易涉及的审计、评估完成之后、公司特与交易 协议的补充协议或后续协议、对相关事项予以是徐确定,并再次提交公司董事会审议。 表决结果。6票同意。0票反对、0票布权、1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

平以集已至公司组近重单专门运过单议则过。 关联董事官殿海回避事块。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过关于签署附生效条件的≺股份认购协议>的议案》 公司就本次发行股票募集配套资金單宜,拟与宫殿海签署附条件生效的(股份认购协议)。待本 次交易涉及的审计、评估完成之后、公司将与宫殿海签署正式的股份认购协议或补充协议、对相关事 项于以最终确定、并再次提交公司董事会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避 本以条C经公司独立重争专门会议 关联董事宫殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议 (十四) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议

具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的《北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性。合规性及提交法律文件的有效性说明》。 表决结果:6.祭同意,0票反对,0票弃权,1.祭回避。 本汉梁已经公司独立董事守门会议审议通过。

本以条正完公可型的工量学付了家以申以知过。 关联董事官殿海回避暑决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十五)审议通过关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 表於治來:6票问思,0.9束仅,0.9字段、1. 票回應。 本以案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十六)审议通过(关于提请股东大会批准宫殿海免于发出要约的议案) 根据(上市公司收购管理办法)等六十三条第一款第(二)项的规定,在本次交易中,控股股东,实 际控制人宫殿海承诺因本次募集配套资金所获公司新发行股份,自该等股份发行结束之日起36个月

「今天空の八名原成中小は2年C-599-3年また。近300-3人 1780 か、日東マ市の 力不得特社、作為以上系数要求、公司董事会权同意言原海免于发出要约。 表決結果・6票同意・0票反対・0票存収、1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事官服海回避差決。

关联董事宫殿海回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十七) 申议通过(关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案) 为保证本次交易有关事宜的有序。高效推进、公司董事会权抵请公司股东大会授权公司董事会 及其授权人士全权处理与本次交易有关的一切事宜,包括但不限于。 1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求、依据股东大会的决议、制定、调整、实施本次交易的具体方案、包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产交易价格、发行时机、发行数量、发行的格、发行对象、具体、认购办法、认购比例等与本次交易相关事项; 2、根据上海证券交易所的审核和中国证监会的注册情况和市场情况、按照股东大会审议通过的 方案、全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜,包括但不限于签署本次交易相关协议、承诺 函及其他文件、履行信息按照义务等。

方案, 全权负责办理,执行及客实本次交易的具体事宜,包括但不限于签署本次交易相关协议、承诺 函及其他文件,履行信息披露义务等; 3. 办理本次交易的申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、补充、签署、递交、 呈报,执行和公告与本次交易有关的一切相关申报文件及其他协议,合同和文件,批准、签署有关审计 报告,请彻报告等文件,决定時请或更换本次交易的中权材料,并向具有审批、审核等权限的国 家机关,机构或部门办理审批,签记,备案,核准,申请 股票发行等手续; 5. 在股东大会决议有效期内,若未来出台新的法律,法则以及规范性文件,或者监管部门政策要 求或市场条件发生变化的,授权董事会根据上述对本次交易,方案及相关申报材料进行必要的补充。

决定相应中介机构的服务费用; 9、本次交易若遇根据法律、法规及规范性文件或各方约定应予中止或终止的情形、则授权董事

会办理本次交易中止、线上相关的一切具体事宜:
10. 在法律、法规和规范性文件及(公司章程)分件的范围内及前提下,办理与本次交易有关的其他一切事宜。但有关法律法规公司章程规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项除外。本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果本次交易已于该有效期内经上海证券

关联董事宫殿海回避表决 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十八) 审议通过《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》 (丁八)甲以即近天了自小已开取东人云甲以平代次初出大平坝印以条河, 具体内容详则在上海证券交易所阅访www.sec.com.n)按露的(关于公司暂不召开股东大会审议 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的公告)(公告编号;2025-

'。 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事宫殿海回避表决。

北京新时空科技股份有限公司董事会

证券代码:605178 证券简称:时空科技 公告编号:2025-067 北京新时空科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。 北京新时空科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议于2025年10月22日 (2015年) 1975年 197

、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相

(二)逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的

5/5/ 与会监事逐项审议通过了本次交易的方案,具体如下: 1.关于奖行股份及支付现金购买资产具体方案 (1)交易方案概况 公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购嘉合劲威100%的股份,并向公司控股股东、实际控 制人會嚴痛发行股份募集配套资金。
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成、本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计、评估机构的审计、评估、相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告

予以披露。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

农庆日末:3宗问息,0宗区对,0宗尸权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (2)发行股份的对卖、面值及上市地点 本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股(A股),每股 面值为人民币1.00元, 上市地点为上海证券交易所。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 法议实验完理人公司职办工人会诉以

本议案尚需提交公司股东大会审议 平以采印而证文公司成永八云平以。 ②发行对象及认顺方式 本次发行股份及支付现金购买资产的对象为张丽丽、陈晖、深圳东瑆管理咨询合伙企业(有限合 伙)、深圳普沃创达管理咨询合伙企业(有限合伙)等19名标的公司股东。发行对象以其持有的标的 公司股权认购本次发行的股份。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

易价格如下:

表次元本:3 宗问息:0 宗叔公10 宗开怀。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3 定价基准日和发行价格 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议

(公百口。 根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考 (所)完成是在自步级内在河口入内区。上中公司及11版区内以时作个特限;中场参与订时的**0**%中门物参介价为定价基准自前20个交易目的公司股票交易均价之一。定价基准目前30个交易目的公司股票交易的价之一。定价基准目前若干个交易日公司股票交易总额决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额决议公告日 211十八次司占马成宗文列之间一个区台占日前21十八次司占马成宗文列之时以及占日 千个交易日公司股票交易论量。 本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交

经交易各方友好协商,本次发行价格为23.08元/股,不低于定价基准目前20个交易日公司股票交

易均价的80%。在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权。

本iV室尚雲根交公司股东大会审iV。

④灰仃奴置 本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为,向各交易对方发行股份数量=以发行股份 形式向各交易对方支付的交易对价本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量 之和。向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分由交易对方自愿 放弃。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息

走见的感情上于经过日间,上市区与对自然高、经及、3年名等级争能处本社及与特权、特总事项、或者上市公司依照相关法律法规与开董事会、服东大会对发行格进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过、经上交市转函进转入中国证监会与计记进册的发行数量为上限。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 ⑤发行股份购买资产的股份锁定安排

②及11成页的等交更 10加度的电差交相 较易对方因本次交易取得的上市公司游館股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。 交易对方由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份亦应遵守前述有关锁定期 均定。若证券监管部门的监管意见、交易所的审核意见或相关法律法规规定要求的锁定期长于上

述约定的锁定期的,交易对方应根据相关证券监管部门的监管意见、交易所的审核意见和相关法律法

促。阿脸上还现近别。 本次交易对方获得的股份锁定安排以最终签署的协议为准。 表决结果,3票同意,0票反对 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ⑥滚存未分配利润安排

上市公司在木次交易完成前的滚在去分配利润由木次交易完成后上市公司的新老股东共同享

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ⑦过渡期损益安排 交易各方同意,鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成,标的资产过渡期间损益安排将于相关

等计,评估工作完成后,每至90公司的量计,评估工作司外无成。等 事计、评估工作完成后,由交易各方另行签署补充协议予以约定。 表决结果;3票同意 0.票反对 0.票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2. 关于赛集配套资金具体方案

(1)发行股份的种类、面值及上市地点 本次交易中,上市公司拟向控股股东,实际控制人宫殿海发行股票募集配套资金的股票发行种类

为人民和普通股 A股 每股面值为1.00元,上市地点为上交所。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (2)发行对象及认购方式 (2)发行对原及认购万元、 本次配定融资的发行对象为上市公司控股股东,实际控制人宫殿海,该特定投资者以现金认购本次发行的股份,本次参与认购配套融资的资金全部来源于自有或自筹资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (3)发行股份的定价方式和价格 本次募集配套资金的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第四届董事会第六次会议决议

本次募集配套资金的发行价格为23.08元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均 本次募集配套资金的发行价格为23.08元股,不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的80%。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (4)发行规模及发行数量 本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,募集配套资金发行股份数量不超过本次交易的上市公司总股本的30%。确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中披露,最终发行规模及发行数量将在本次重复经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后。按照使分后进购等即此上资金的基本和实金数。

用后,按照《使行注册管理办法》等的相关规定最终确定。 在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息,送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次股份发行体需进行"则整约。本次发行股份数量也随之进行调整。 表决结果:3.票同意。0.票反对,0.票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次募集配套资金的认购方宫殿海所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月

一个人办不是一个人的工作。 内不得专让。 根据宫殿海先生承诺,其于认购公司本次募集配套资金发行股份前已持有的上市公司股份,自本 根据宫殿海先生承诺,其于认购公司本次募集配套资金发行股份前已持有的上市公司股份,自本 次募集配套资金涉及股份发行结束之日起自愿锁定36个月。若本次交易未完成,则宫殿海先生已持有的上市公司股份不受前述锁定期限制。

有由上市公司股份介交加达到证实则经制。 上途物定期内,募集配套资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份, 亦应遵守上述承诺。如前述物定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,募集配套资金认购方将 根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。 表决结果;到同意。0.署反对。0.署反对。0.罗东反。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (6) 募集配套资金用途

(6) 泰采配基页亚尔地 本次募集配套资金规用于支付本次交易的现金对价,中介机构费用及相关税费、补充上市公司和标的公司流动资金以及偿还债务、投入标的公司的项目建设等、募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中,用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套

以重恋治部130vv。 如果募集配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,资金缺口将由上市公司自筹解决。本 次募集配套资金到位前,上市公司可以根据募集资金的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资 金到位后予以置换。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

(7)滚左去分配利润安排 上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后上市公司的新老股东共同享 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、本次交易决议的有效期 本次交易的决议有效期为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如公司已 于有效期内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件,则该有效期自动延长至本次交易完成之

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (三) 审议通过《关于《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及北南要的议案》 目任也会谈问公司王周司士人。这位"参考"是15500年(

《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》和《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (四) 审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 具体内容详见在上海中等级易所创始www.see.com.的披露的人员前时空科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。 宋大丁本代义务定台构成里入页广里组、大吠义务及里表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (五)审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

(九) 甲汉迪拉(朱十本)次受易局成关联交易的汉案》,具体内容详见在上海证券交易所的风筝》,具体内容详见在上海证券交易所的城市www.se.com.cn)按露的《北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本汉案前需提交公司股东大会审批。 (六) 审汉通过(朱于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产等2040份等现本。然则是40560分(365)。

重组的监管要求>第四条规定的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京新时空科技股份有限公司董 事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (七)审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、

第四十四条规定的议案》 新空日空绿鸡促的汉季》 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露的(北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》等十一条、第四十三条、第四十四条规定 的说明》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)申议通过(关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管。第十二条以及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号 —重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案, 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(北京部时空科技股份有限公司董 事会关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管。第十二条以及<上海证券交易所入口。由于第一十二个公司重大资产重组相关 报票常交易监管。第十二条以及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重 组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。 表决结果;3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案由谐器是公公司股东大会审讨公。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九) 审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特

定对象发行股票的情形的议案》 定对多及行政票的同形的以条》 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(北京新时空科技股份有限公司董事会关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票 的情形的说明》。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

在次元章:13宗问惠.0宗反对,0宗并代。 本汉案前需提及公司股东大会审议。 (十)审议通过(关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案) 具体内容详见在上海证券交易所附站(www.sec.com.cn)披露的《北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。 表决结果:3.票同意.0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 平以季间而证义公司此京人之申以。 (十一)申议通过关于本众交易信息发布前公司股票价格被动情况的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(北京新时空科技股份有限公司董 事会关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明)。 表决结果:3票同意,0票反对。0票存仅。

本议案尚需提交公司股东大会审议 (十二) 审议通过《关于签署附生效条件的<北京新时空科技股份有限公司发行股份及专付现金

表决结果:3票问意,0票反对,0票产权。 本议案前需提及公司股东大会审订。 (十三)审议通过(关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案》 公司就本次发行股票募集配套资金事宜,拟与官殿海签署附条件生效的《股份认购协议》。待本 次妥易涉及的审计,评估完成之后,公司将与官殿海签署正式的股份认购协议或补充协议,对相关事 项予以最终确定,并再次提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十四) 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议 具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。

事会关于本次交易服行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》。 表决结果。3票同意、0票反对、0票存权。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (十五)审议通过关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 具体内容详见在上海证券交易所吸收'www.sse.com.en)披露的《北京新时空科技股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)申以通及人了证明成人人公司证明高级序是了。从证安与明以来》 根据化上市公司收购管理办法;第六十三条第一款第(三)项的规定。在本次交易中,控股股东、实际控制人官殿海承诺因本次募集配套资金所获公司新发行股份,自该等股份发行结束之日起36个月 你只要你不知道。 你不得转让,你今以上条款要求,公司董事争社同意宣戰海免于发出要约。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

北京新时空科技股份有限公司监事会