

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-049

## 北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2026年6月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年6月24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《关于控股子公司对外担保的议案》

公司控股子公司广安时空之旅文化旅游有限公司拟以其名下“奇妙夜001船舶”为四川银行股份有限公司广安分行向广安鼎力置业有限公司提供的固定资产借款事项提供抵押担保，担保债权数额1,349万元。上述担保事项尚未签署具体担保协议，将在本次董事会审议通过后签署相关协议并予以实施。

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《关于控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司及全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司拟为合并报表范围内子公司提供合计不超过30,000万元（或等值外币）的担保额度，担保预计有效期自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，并授权董事长及其授权人士根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》

等相关规定，在上述担保额度范围内办理具体担保事宜。

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《关于公司及子公司 2026 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-051）。

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 6 月 27 日