

证券代码：605178

证券简称：时空科技

公告编号：2026-070

北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年9月18日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年9月15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，部分高管列席。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《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司本次激励计划拟授予的激励对象中，有部分拟激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，根据公司2026年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予的激励对象人数由50人调整为37人，自愿放弃参与的激励对象原获授股份数将调整至首次授予的其他激励对象，本次激励计划拟授予限制性股票总数及首次授予数量均减少6万股。除此之外，不存在其他调整事项。

公司董事王新才、刘景呈系本激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本议案的审议与表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，经公司 2026 年第一次临时股东会授权，董事会审议核查后认为，《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予条件已成就，同意确定 2026 年 9 月 18 日为首次授予日，以 33.52 元/股的价格向符合条件的 37 名激励对象授予 326.91 万股限制性股票。

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《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-071）。

公司董事王新才、刘景呈系本激励计划的激励对象，为关联董事，回避了本议案的审议与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于控股子公司为参股公司提供担保的议案》

基于经营需要，公司控股子公司捷安泊交通科技（辽宁）有限责任公司（以下简称“捷安泊”）持股 49%参股公司大连甘新智捷交通科技有限公司（以下简称“甘新智捷”），拟向大连银行股份有限公司甘井子支行申请授信 3,000 万元，融资期限 9 年，捷安泊拟按股权比例为上述融资提供连带责任担保，担保金额为 1,470 万元。

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《关于控股子公司为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026-072）。

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 9 月 19 日