

北京新时空科技股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

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法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司相关治理制度的原因

为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应制定、修订公司相关治理制度。

同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》，原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度相应废止。

二、制定、修订公司相关治理制度情况

序号	制度名称	变更情况	是否需股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	股东会累积投票制实施细则	修订	是
4	对外投资管理制度	修订	是
5	对外提供财务资助管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	信息披露管理制度	修订	否
8	对外担保管理制度	修订	否
9	关联交易管理制度	修订	否

10	董事及高级管理人员持股及变动管理制度	修订	否
11	规范与关联方资金往来的管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记备案制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	重大信息内部报告制度	修订	否
15	总经理工作细则	修订	否
16	董事会秘书工作细则	修订	否
17	独立董事工作制度	修订	否
18	独立董事专门会议工作细则	修订	否
19	审计委员会工作细则	修订	否
20	薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
21	提名委员会工作细则	修订	否
22	战略委员会工作细则	修订	否
23	内部审计制度	修订	否
24	董事和高级管理人员离职管理制度	制定	否
25	监事会议事规则	废止	/
26	独立董事年报工作制度	废止	/
27	董事会审计委员会年报工作规程	废止	/
28	内幕信息保密制度	废止	/
29	年报信息披露重大差错责任追究制度	废止	/

上述公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。制度 1 至 6 尚需提交公司股东大会审议，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日