

北京新时空科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年7月16日在北京市经济技术开发区经二路15号院15号楼视频会议系统以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年7月13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。

会议由董事长宫晓海主持，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：

一、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于调整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的议案》
公司2025年年度股东大会审议通过《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的议案》等议案。公司拟向张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名发行对象发行购买深圳市嘉合劲威电子科技有限公司（以下简称“嘉合劲威”或“标的公司”）100%的股权，并向上市公司控股股东、实际控制人宫晓海募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易的对象之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海成长共赢”）持有的标的公司0.225%股权，交易对价为189.01万元，支付方式为现金支付。经各方协商一致，珠海成长共赢退出本次交易，本次交易发行对象由张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名变更为18名，交易标的由嘉合劲威100%股权变更为嘉合劲威99.871%股权，交易价格由107,800.00万元变更为107,610.09万元，其中现金支付对价为现金，现金支付对价由50,300.00万元调整为50,110.69万元。
本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

关联董事宫晓海回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整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的议案》
本次交易的对象之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海成长共赢”）持有的标的公司0.225%股权，交易对价为189.01万元，支付方式为现金支付。经各方协商一致，珠海成长共赢退出本次交易，本次交易发行对象由张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名变更为18名，交易标的由嘉合劲威100%股权变更为嘉合劲威99.871%股权，交易价格由107,800.00万元变更为107,610.09万元，其中现金支付对价为现金，现金支付对价由50,300.00万元调整为50,110.69万元。
本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

关联董事宫晓海回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整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的议案》
本次交易的对象之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海成长共赢”）持有的标的公司0.225%股权，交易对价为189.01万元，支付方式为现金支付。经各方协商一致，珠海成长共赢退出本次交易，本次交易发行对象由张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名变更为18名，交易标的由嘉合劲威100%股权变更为嘉合劲威99.871%股权，交易价格由107,800.00万元变更为107,610.09万元，其中现金支付对价为现金，现金支付对价由50,300.00万元调整为50,110.69万元。
本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

关联董事宫晓海回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
四、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整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的议案》
本次交易的对象之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海成长共赢”）持有的标的公司0.225%股权，交易对价为189.01万元，支付方式为现金支付。经各方协商一致，珠海成长共赢退出本次交易，本次交易发行对象由张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名变更为18名，交易标的由嘉合劲威100%股权变更为嘉合劲威99.871%股权，交易价格由107,800.00万元变更为107,610.09万元，其中现金支付对价为现金，现金支付对价由50,300.00万元调整为50,110.69万元。
本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

关联董事宫晓海回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整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的议案》
本次交易的对象之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海成长共赢”）持有的标的公司0.225%股权，交易对价为189.01万元，支付方式为现金支付。经各方协商一致，珠海成长共赢退出本次交易，本次交易发行对象由张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名变更为18名，交易标的由嘉合劲威100%股权变更为嘉合劲威99.871%股权，交易价格由107,800.00万元变更为107,610.09万元，其中现金支付对价为现金，现金支付对价由50,300.00万元调整为50,110.69万元。
本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	1,263.50	1,263.50
13	珠海海康	0.1229%	-	189.91	189.91
14	福建弘远	0.2722%	-	419.10	419.10
15	河南康康	0.5383%	-	1,269.88	1,269.88
16	湖南新康	0.0876%	-	1,309.70	1,309.70
17	湖南新康	1.4408%	-	2,236.49	2,236.49
18	湖南九元汇	6.4709%	-	12,644.27	12,644.27
19	湖南恒信	5.2841%	-	10,346.32	10,346.32
合计		100.00%	57,499.40	50,300.00	107,800.00

关联董事宫晓海回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整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的议案》
本次交易的对象之一珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海成长共赢”）持有的标的公司0.225%股权，交易对价为189.01万元，支付方式为现金支付。经各方协商一致，珠海成长共赢退出本次交易，本次交易发行对象由张雨薇、陈雨、东岳集团、普合创投等19名变更为18名，交易标的由嘉合劲威100%股权变更为嘉合劲威99.871%股权，交易价格由107,800.00万元变更为107,610.09万元，其中现金支付对价为现金，现金支付对价由50,300.00万元调整为50,110.69万元。
本次交易调整后，发行对象、交易价格具体情况如下：

序号	发行对象	交易股份比例	股份价	现金价	向交易对方支付股份比例
1	张雨薇	22.144%	18,713.20	-	18,713.20
2	陈雨	2.698%	2,269.88	-	2,269.88
3	东岳集团	16.909%	14,289.27	-	14,289.27
4	普合创投	8.464%	7,144.61	-	7,144.61
5	安研	1.3431%	1,134.99	-	1,134.99
6	皇鼎恒泰	3.3576%	2,837.47	-	2,837.47
7	慕文凯	3.5348%	2,996.84	-	2,996.84
8	张帆光	8.7330%	7,377.43	-	7,377.43
9	宋海强	0.8824%	746.62	-	746.62
10	厦门广域	6.7549%	-	7,281.78	7,281.78
11	佛山晟康	1.5709%	-	1,693.44	1,693.44
12	易方康达	0.8303%	-	8,823.53	8,823.53