

北京新时空科技股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料



二〇二一年五月

## 目 录

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议须知.....                 | 1  |
| 北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度股东大会议程.....                   | 3  |
| 议案一 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的<br>议案.....    | 4  |
| 议案二 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的<br>议案.....    | 5  |
| 议案三 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议<br>案.....     | 6  |
| 议案四 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议<br>案.....     | 7  |
| 议案五 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案.....              | 12 |
| 议案六 关于《2020 年度利润分配预案》的议案.....                       | 14 |
| 议案七 关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案.....                 | 15 |
| 议案八 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计<br>机构的议案..... | 16 |
| 议案九 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案.....                 | 17 |
| 议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....                      | 18 |
| 议案十一 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案.....                       | 20 |

## 北京新时空科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。

一、 公司证券事务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。

二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、 股东要求发言，请于会前十五分钟向证券事务部登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数量较多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、 在本次会议召开过程中，股东临时要求发言，应向证券事务部登报名并填写“发言登记表”，经会议主持人许可后发言。

六、 每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

网络投票操作流程见 2021 年 4 月 26 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《北京新时空科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

八、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

九、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

十、 拟现场出席本次股东大会的股东及股东代理人请遵守会议举办地有关疫情防控的相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

## 北京新时空科技股份有限公司

### 2020 年年度股东大会会议程

**现场会议召开时间：**2021 年 5 月 25 日 14 点 00 分

**现场会议召开地点：**北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 45 号楼 2 层会议室

**主持人：**董事长 宫殿海

**网络投票时间：**2021 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### **会议议程：**

- 一、 宣布会议开始
- 二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人
- 三、 逐项审议各项议案
- 四、 股东发言
- 五、 填写表决票、投票表决
- 六、 休会、统计表决结果
- 七、 宣布表决结果及大会决议
- 八、 律师发表见证意见

## 议案一 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的规定，北京新时空科技股份有限公司董事会就 2020 年度主要经营情况、工作回顾及 2021 年度工作安排作出了《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案二 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，北京新时空科技股份有限公司监事会就 2020 年度主要工作回顾及 2021 年度工作安排作出了《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

以上事项已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

### 议案三 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度 报告及摘要》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，北京新时空科技股份有限公司编制了《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告》及摘要，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告全文》《北京新时空科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日



## 议案四 关于《北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京新时空科技股份有限公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（初稿），大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2020 年度合并及母公司经营成果和现金流量。

报告期内，公司实现营业收入 89,649.08 万元，实现营业利润 15,657.98 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 13,281.42 万元，经营活动产生的现金流量净额为-4,588.36 万元

### 一、主要会计数据和财务指标

| 主要会计数据                  | 2020年             | 2019年             | 本期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入                    | 89,649.08         | 104,368.92        | -14.10       |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 13,281.42         | 20,529.01         | -35.30       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  | 12,492.11         | 20,372.15         | -38.68       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -4,588.36         | -22,972.78        | 80.03        |
| 归属于上市公司股东的净资产           | 206,397.31        | 90,827.44         | 127.24       |
| <b>总资产</b>              | <b>276,370.12</b> | <b>168,202.44</b> | <b>64.31</b> |
| 主要财务指标                  | 2020年             | 2019年             | 本期比上年同期增减(%) |
| 基本每股收益（元 / 股）           | 2.25              | 3.88              | -42.01       |
| 稀释每股收益（元 / 股）           | 2.25              | 3.88              | -42.01       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | 2.11              | 3.85              | -45.19       |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 10.11             | 25.80             | -15.69       |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.51              | 25.60             | -16.09       |

## 二、财务状况、经营情况、现金流量情况分析

### （一）财务状况分析

#### 1. 资产状况

单位：万元

| 项目             | 2020 年 12 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日  | 增减幅度          |
|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 货币资金           | 58,703.84         | 13,614.16         | 331.20%       |
| 交易性金融资产        | 38,181.14         | -                 | -             |
| 应收票据           | 83.94             | 260.50            | -67.78%       |
| 应收账款           | 25,109.79         | 69,383.65         | -63.81%       |
| 应收款项融资         | 40.00             | -                 | -             |
| 预付款项           | 1,396.88          | 929.69            | 50.25%        |
| 存货             | 1,032.08          | 56,854.78         | -98.18%       |
| 合同资产           | 118,811.44        | -                 | -             |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>260,337.68</b> | <b>156,399.99</b> | <b>69.58%</b> |
| 投资性房地产         | -                 | 322.51            | -100.00%      |
| 在建工程           | 650.62            | -                 | -             |
| 递延所得税资产        | 2,319.70          | 1,435.92          | 61.55%        |
| 其他非流动资产        | 3,440.06          | 380.00            | 805.28%       |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>16,032.44</b>  | <b>11,802.45</b>  | <b>11.28%</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>276,370.12</b> | <b>168,202.44</b> | <b>64.31%</b> |

货币资金较去年同期增加 331.20%，主要系 2020 年公司首次公开发行股票募集资金入账所致。

交易性金融资产增加主要系报告期内公司购买理财产品所致。

应收票据较去年同期减少，主要系公司应收票据到期托收所致。

应收账款较去年同期减少，主要系已验收未结算部分的工程施工余额重分类为合同资产所致。

应收款项融资增加系报告期内公司收到银行承兑汇票增加所致。

预付款项较去年同期增加，主要系项目采购导致预付款项增加所致。

存货及合同资产变动系公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，科目重分类调整期所致。

投资性房地产减少主要系报告期内投资性房地产转回为固定资产所致。

在建工程增加主要系报告期内公司的固定资产装修费用。

递延所得税资产的增加主要系按会计政策计提应收账款及合同资产减值增加所致。

其他非流动资产的增加主要原因为适用新收入准则将一年以上应收质保金重分类为其他非流动资产所致。

## 2. 负债状况

单位：万元

| 项目           | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 增减幅度            |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 短期借款         | 3,403.25         | 15,926.67        | -78.63%         |
| 应付票据         | 16,260.12        | 9,095.42         | 78.77%          |
| 预收款项         | -                | 577.45           | -100.00%        |
| 合同负债         | 249.54           | -                | -               |
| 应付职工薪酬       | 258.58           | 1,937.86         | -86.66%         |
| 应交税费         | 1,053.94         | 1,692.47         | -37.73%         |
| 其他应付款        | 575.98           | 6.10             | 9336.17%        |
| 一年内到期的非流动负债  | 1,588.31         | -                | -               |
| <b>流动负债</b>  | <b>69,463.30</b> | <b>77,355.00</b> | <b>-10.20%</b>  |
| 长期应付款        | 509.51           | 0.00             | -               |
| <b>非流动负债</b> | <b>509.51</b>    | <b>20.00</b>     | <b>2447.54%</b> |
| <b>负债合计</b>  | <b>69,972.81</b> | <b>77,375.00</b> | <b>-9.57%</b>   |

短期借款较去年同期减少，主要系公司偿还银行贷款所致。

应付票据较去年同期增加，主要系报告期内公司增加票据结算所致。

应付职工薪酬较去年同期减少主要系奖金计提减少所致。

应交税费较去年同期减少主要系所得税减少所致。

其它应付款较去年同期大幅增加增加主要系合同负债科目重分类为其他应付款所致。

一年内到期的流动负债、长期应付款增加主要系报告期内公司通过银行保理、融资租赁进行融资所致。

### 3. 所有者权益状况

单位：万元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 增减幅度    |
|---------|------------------|------------------|---------|
| 股本      | 7,089.40         | 5,316.70         | 33.34%  |
| 资本公积    | 122,631.11       | 21,955.61        | 458.54% |
| 所有者权益合计 | 206,397.31       | 90,827.44        | 127.24% |

股本较去年同期增加，主要系报告期内公司首次公开发行股票新增股本所致。

资本公积较去年同期增加，主要系报告期内公司首次公开发行股票形成股本溢价所致。

### （二）经营状况分析

单位：万元

| 项目     | 2020 年度   | 2019 年度    | 增减幅度    |
|--------|-----------|------------|---------|
| 营业收入   | 89,649.08 | 104,368.92 | -14.10% |
| 营业成本   | 55,117.19 | 61,405.09  | -10.24% |
| 销售费用   | 4,848.85  | 4,887.89   | -0.80%  |
| 管理费用   | 4,730.10  | 6,395.81   | -26.04% |
| 研发费用   | 3,528.23  | 4,117.47   | -14.31% |
| 财务费用   | 660.61    | 1,238.99   | -46.68% |
| 其他收益   | 576.3     | 418.29     | 37.78%  |
| 投资收益   | 252.54    | -246.5     | 不适用     |
| 信用减值损失 | -1,896.92 | -2,237.83  | -15.23% |
| 资产减值损失 | -3,700.34 | -          | -       |
| 营业利润   | 15,657.98 | 24,017.75  | -34.81% |
| 净利润    | 13,281.42 | 20,529.01  | -35.30% |

2020 年度，公司营业收入、净利润同比下滑 14.10%、35.30%，主要系受新冠肺炎疫情疫情影响，在手项目实施进度缓慢，结算进度暂缓或延期所致。

管理费用较去年同期减少 26.04%，主要系奖金计提减少所致。

财务费用较去年同期减少 46.68%，主要系报告期内公司短期贷款减少，利息费用减少所致。

其他收益较去年同期增加 37.78%，主要系报告期内收到政府补助增加所致。

投资收益增加主要系募集资金及自有资金进行现金管理购买理财产品产生收益。

资产减值损失的增加主要系适用新收入准则会计政策变更，导致工程施工、工程结算形成的合同资产较多且账龄增加所致。

### （三）现金流量分析

单位：万元

| 项目            | 2020 年 12 月<br>31 日 | 2019 年 12 月<br>31 日 | 增减幅<br>度 |
|---------------|---------------------|---------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,588.36           | -22,972.78          | 80.03%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,501.20          | -3,845.31           | 901.25%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,857.27           | 6,832.08            | 1171.31% |

经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度增加，主要系报告期内项目回款增加、票据结算付款方式比例增加及税费减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度增加，主要系公司使用自有资金及募集资金进行现金管理购买理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度增加，主要系首次公开发行股票募集资金到账所致。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案五 关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

### 一、本议案适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

### 二、本议案适用期限

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

### 三、薪酬标准

#### 1、公司董事薪酬方案

（1）参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；

（2）未担任公司管理职务、不参与公司日常事务管理的董事，不在公司领取薪酬；

（3）独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，标准为 12 万/年（税前）。

#### 2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关标准与绩效考核领取薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

#### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

### 四、其他规定

1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案六 关于《2020 年度利润分配预案》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，公司拟定了《关于<2020 年度利润分配预案>》，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日



## 议案七 关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点，具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式和实施地点的公告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案八 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的完成了公司委托的各项审计工作。

根据《公司章程》的规定，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案九 关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案

各位股东及股东授权代表：

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，该综合授信事项有效期为 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。公司拟一并提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的相关文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。

以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、商票贴现、中资外债等。具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

前述决议及授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东授权代表：

为加强公司募集资金使用效率，在已签署募集资金监管协议且不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新时空科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1637 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,772.7 万股。发行价格 64.31 元/股，募集资金总额为 1,140,023,370.00 元，扣除股票发行费用 115,541,275.38 元，实际募集资金净额为 1,024,482,094.62 元。募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 17 日审验并出具“大华验字〔2020〕000462 号”《北京新时空科技股份有限公司验资报告》确认。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

### 二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为加强公司募集资金使用效率，在已签署募集资金监管协议且不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日

## 议案十一 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东授权代表：

为加强公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性较高、流动性较好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

具体详见公司于 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京新时空科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

以上事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东授权代表审议。

北京新时空科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日