

## 北京新时空科技股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 11 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事推举张善英先生主持本次会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

### （一）审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

独立董事认为：为满足参股公司项目建设需要，公司按照持股比例为参股公司贷款提供质押担保，该事项有助于参股公司的业务发展，具有合理性和必要性，公司对其提供质押担保的财务风险处于公司可控制的范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

独立董事：窦林平 张善英 方芳

2025 年 3 月 11 日