证券代码：836078　　证券简称：天睿空间　　主办券商：五矿证券

北京天睿空间科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人：林姝含

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规以及《北京天睿空间科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-060）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于会计师事务所变更公告》(公告编号:2018-061）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董华宇为监事会监事》议案

1.议案内容：

原公司第二届监事会主席王默因个人原因于 2018 年 12 月 10 日辞去了监事会主席职务，导致公司监事会人数不符合公司章程规定。为保证监事合规运作，拟选举董华宇先生为公司第二届监事会监事，任期自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

董华宇先生，1989 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016 年 4 月-至今，任职北京天睿空间科技股份有限公司 智能分析工程师。

董华宇先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被惩戒对象名单，不属于失信被惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京天睿空间科技股份有限公司第二届董事会 2018 年第五次会议决议。

北京天睿空间科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日