

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十一次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 6 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 23 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议以现场表决的方式审议并通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司将位于北京市顺义区北京天竺综合保税区竺园路 8 号，面积共 11,040 平方米的厂房租赁给公司控股股东北京空港经济开发有限公司下属全资子公司北京航济国际物流有限公司（以下简称航济物流），租赁用途为办公、仓储，租赁期限四年，公司与航济物流签订《厂房租赁合同》及《物业管理合同》，租金及物业费总计约 2,472.08 万元，其中厂房租赁费共计约 2,154.13 万元，物业费共计约 317.95 万元。

由于物业出租与管理业务为公司主营业务之一，按照《上交所股票上市规则》，本次交易属于日常关联交易，公司于 2022 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十九次会议、2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计与航济物流发生的类别为“向关联人提供劳务或出租物业”的日常关联交易

额为 1,200 万元，本次与航济物流新增日常关联交易后，2022 年公司与航济物流日常关联交易实际发生额将超过原预计额 1,200 万元，因此，公司增加 2022 年度与航济物流日常关联交易预计额度 800 万元。增加后，2022 年度，公司预计与航济物流发生的类别为“向关联人提供劳务或出租物业”的日常关联交易额为 2,000 万元。

内容详见 2022 年 4 月 15 日及 2022 年 6 月 24 日分别刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》《公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决）。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日