

## 北京空港科技园区股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告

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）于 2022 年 9 月 27 日召开公司第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，同时结合公司实际情况现拟对公司相关制度进行修订，修订制度如下：

序号	制度名称	审议机构
1	北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度	董事会、股东大会
2	北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法	董事会、股东大会
3	北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度	董事会、股东大会
4	北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度	董事会、股东大会
5	北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则	董事会
6	北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则	董事会
7	北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则	董事会
8	北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则	董事会
9	北京空港科技园区股份有限公司独立董事审阅年报工作制度	董事会
10	北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	董事会

序号	制度名称	审议机构
11	北京空港科技园区股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度	董事会
12	北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则	董事会
13	北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则	董事会
14	北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则	董事会
15	北京空港科技园区股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会
16	北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度	董事会
17	北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度	董事会
18	北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度	董事会
19	北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度	董事会
20	北京空港科技园区股份有限公司关联方资金往来管理制度	董事会
21	北京空港科技园区股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度	董事会
22	北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度	董事会
23	北京空港科技园区股份有限公司外部信息使用人管理制度	董事会
24	北京空港科技园区股份有限公司举报投诉和举报人保护制度	董事会
25	北京空港科技园区股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度	董事会

上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，上述制度中第 1 至 4 项需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日