

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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）第七届董事会第二十四次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 9 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 9 月 27 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 1 层多媒体会议室以现场及通讯的方式召开，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。

会议以现场及通讯表决的方式审议并形成以下决议：

一、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构，2022 年度财务报告审计费用拟定为 65 万元；同时继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内部控制审计机构，2022 年度内部控制审计费拟定为 30 万元。

内容详见 2022 年 9 月 28 日刊登于中国证券报、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 《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

二、《关于修订公司相关制度的议案》

（一）《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过，该子议案将由董事会

提交股东大会审议。

(二)《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过，该子议案将由董事会提交股东大会审议。

(三)《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过，该子议案将由董事会提交股东大会审议。

(四)《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过，该子议案将由董事会提交股东大会审议。

(五)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(六)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(七)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(八)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(九)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十一)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十二)《北京空港科技园区股份有限公司经理办公会议事规则》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十三)《北京空港科技园区股份有限公司总经理工作细则》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十四)《北京空港科技园区股份有限公司董事会秘书工作细则》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十五)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十六)《北京空港科技园区股份有限公司信息披露事务管理制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十七)《北京空港科技园区股份有限公司重大信息内部报告制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十八)《北京空港科技园区股份有限公司重大风险预警制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(十九)《北京空港科技园区股份有限公司内部审计制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(二十)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(二十一)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(二十二)《北京空港科技园区股份有限公司投资者关系管理制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(二十三)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(二十四)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

(二十五)《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》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获准通过。

内容详见 2022 年 9 月 28 日刊登于中国证券报、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《公司关于修订公司相关制度的公告》。

上述议案获准通过，其中第（一）至（四）项子议案将由董事会提交股东大会审议。

三、《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源公司）成立于 1998 年，注册资本 14,500 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，公司持有其 80%的股权，北京空港天宏人才服务中心有限公司（以下简称空港天宏）为天源公司另一股东，股权比例为 20%。

为补充流动资金，缓解资金压力，保证工程正常施工，天源公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行（以下简称北京银行）申请综合授信，额度人民币 10,000 万元，期限二年，最高利率为一年期央行 LPR+195.5 个基点。

上述担保额度 10,000 万元按天源公司两股东股权比例分配，公司应为其中 8,000 万元提供担保，空港天宏应为 2,000 万元提供担保，根据空港天宏 2022 年 6 月 30 日财务报表，截至 2022 年 6 月 30 日，空港天宏总资产 4,737.79 万元，净资产 658.74 万元；2022 年 1 至 6 月实现营业收入 2,951.80 万元，实现净利润-24.10 万元。空港天宏资产规模无法与其应提供的 2,000 万元担保额匹配，为保证天源公司本次向北京银行申请综合授信事项的顺利实施，公司拟为天源公司向北京银行申请综合授信事项提供全额担保，即担保额度不超过 10,000 万元，空港天宏的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。由于空港天宏为公司控股股东空港开发的全资子公司，本次公司为天源公司提供全额担保构成关联交易。

为保证公司权益，由空港天宏实际控制人空港开发按空港天宏持有的天源公司 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及金额为公司按照《保证

合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生效之日始至天源公司借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支付 20%的款项、利息及费用完毕之日止。

内容详见 2022 年 9 月 28 日刊登于中国证券报、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 《公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

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），此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

四、《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款展期的议案》

公司于 2022 年 3 月 28 日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请借款的议案》，公司董事会批准公司控股子公司天源公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款，额度为人民币 5,000 万元整，利率 6.90%，期限六个月，由公司控股股东空港开发提供 100%担保，担保期限六个月。

上述天源公司向国资公司借款即将到期，由于天源公司目前资金紧张，拟向国资公司申请 5,000 万元借款展期，展期期限半年，展期利率为 8.28%，由空港开发对天源公司此笔借款展期事项提供担保，并按照国资公司要求借款合同由北京市中信公证处做强制公证，公证费用预计 3,000 元。天源公司无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

五、《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 10 月 13 日下午 15:00 在北京天竺空港工业区 B

区裕民大街甲 6 号 1 层多媒体会议室召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

内容详见 2022 年 9 月 28 日刊登于中国证券报、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《公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，将由董事会负责召集召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

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