

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2023-078

北京空港科技园区股份有限公司 关于补充及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。

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 2023 年 8 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，为适应最新的监管要求，进一步提高北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）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，同时，结合公司自身实际生产经营情况，公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》，公司本次对如下相关制度进行了补充及修订：

| 序号 | 制度名称 | 审议机构 | 备注 |
|----|-------------------------------|----------|----|
| 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 | 修订 |
| 2 | 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 | 修订 |
| 3 | 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 | 修订 |
| 4 | 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 | 修订 |
| 5 | 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 | 修订 |
| 6 | 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 | 修订 |
| 7 | 北京空港科技园区股份有限公司参股公司管理办法 | 董事会 | 修订 |
| 8 | 北京空港科技园区股份有限公司独立董事专门会议工作制度 | 董事会 | 制定 |

上述制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，其中第 1 至 2 项尚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

2023 年 12 月 29 日