

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第一次临时会议的会议通知和会议材料于 2020 年 11 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 11 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，会议应出席董事六人，实际出席董事六人，公司董事韩剑先生主持了会议，公司监事及其他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。

会议以现场表决的方式审议并通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》。

近日，公司董事会收到公司董事长卞云鹏先生的《辞职报告》。卞云鹏先生因个人原因，决定辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。辞职后，卞云鹏先生不再担任公司其他职务。截止本公告披露日，卞云鹏先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，卞云鹏先生的《辞职报告》于送达董事会时生效。卞云鹏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》第一百一十八条之规定，公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现由公司全体董事共同推举公司董事韩剑先生代为履行董事长职责，直至公

司新任董事长选举产生为止。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2020 年 11 月 23 日