

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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）第七届董事会第十九次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 4 月 2 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 4 月 14 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，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。

会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确反映公司截止 2021 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和资产减值测试，本报告期内，公司及合并报表范围内子公司共计提资产减值准备 10,211.86 万元，转回和转销已计提资产减值准备 2,115.45 万元。

内容详见 2022 年 4 月 15 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 的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）及上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，同时公司结合自身情况，拟对《北京空港科技园区股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修改。

内容详见 2022 年 4 月 15 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 的《公司关于修改〈公司章程〉部分条款及修订相关制度的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于修订相关公司制度的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定和变化，现拟对公司相关治理制度进行修订，公司结合自身情况，修订了如下制度：

（一）《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（二）《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

（三）《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京空港科技园区股份有限公司股东大会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、《关于调整公司本部组织机构的议案》

为推进公司本部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保公司各项战略规划顺利实施，重塑组织职能、提升组织效率，公司拟对本部组织机构进行调整，进行部室合并、职能梳理及名称优化。

调整前公司本部设置 14 个部室设置如下：

企业管理部、产业发展部、开发建设部、人力资源部、证券部、计划财务部、审计部、办公室、安全管理部、市场营销部、党群工作部、纪检监察部、资产管理部、法律事务部。

调整后公司本部设置 13 个部室设置如下：

办公室、证券部、风险控制部、产业投资部、资产管理部、规划建设部、产业运营部、人力资源部、计划财务部、纪检部、党群工作部、安全管理部、工会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

六、《公司 2021 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

七、《公司 2021 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、《公司 2021 年度利润分配预案》

鉴于 2021 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本

公积金转增股本和其他形式的分配。

内容详见 2022 年 4 月 15 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 的《公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

九、《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》

公司 2021 年度日常关联交易预计发生额为 16,100 万元，实际发生额为 9,499.19 万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据 2021 年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2022 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 18,600 万元。

内容详见 2022 年 4 月 15 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 的《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公告》。

本议案需提交股东大会审议。

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）。

十、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、《公司 2021 年度内部控制审计报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度内部控制审计报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司 2021 年度履行社会责任报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2021 年度履行社会责任报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、《公司独立董事 2021 年度述职报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

内容详见 2022 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三、五、六、七、八、九需提请股东大会审议。

另外公司第七届监事会第九次会议审议的《公司 2021 年度监事会工作报告》《北京空港科技园区股份有限公司监事会议事规则》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于 2022 年 5 月 6 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 4 层会议室召开公司 2021 年年度股东大会。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

内容详见 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度股东大会的通知》。

此议案七票赞成、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

2022 年 4 月 14 日