

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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）第七届董事会第三十一次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 4 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 4 月 14 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体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 2022 年度计提长期股权投资减值损失的议案》

为客观、真实、准确反映公司截至 2022 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长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）受新冠疫情，劳务、材料及专业分包成本不断上涨，叠加开发建设领域市场萎缩等因素影响，天源建筑近两年新签订的施工合同额有所减少，营业收入明显下降；受建设单位资金紧张影响，天源建筑建设项目回款周期延长，导致经营性现金流入不能满足日常经营，为此天源建筑采取向外部金融机构融资及内部股东借款的方式满足其日常经营所需资金，导致财务成本增加。2021 年末净资产 2,163.94 万元，2021 年度净利润-11,247.87 万元，2022 年末净资产-6,791.46 万元，2022 年度净利润-8,955.40 万元。公司聘请同致信德（北京）资产评估有限公司对天源建筑的股东全部权益进行评估，并出具《资产评估报告》：以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，公司持有天源建筑 80%股权权益价值为 3,322.59 万元。公司

对天源建筑长期股权投资采用成本法计量，账面价值 5,007.51 万元。综合考虑天源建筑 2022 年末经评估的净资产价值及天源建筑短期内的经营情况预期，公司决定对天源建筑长期股权投资全额计提减值损失。

内容详见 2023 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 2022 年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

本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、《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 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。

三、《公司 2022 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。

四、《公司 2022 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。

五、《公司 2022 年度利润分配预案》

鉴于 2022 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 2022 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 2023 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 2022 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。

六、《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2022 年度日常关联交易预计发生额为 19,400 万元，实际发生额为 10,974.54 万元，全年关联交易实际发生额未超出年初预计值。根据 2022 年公司实际发生的关联交易情况和公司发展预测，预计 2023 年公司与关联方之间发生的日常关联交易总额为 26,200.00 万元。

内容详见 2023 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 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 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）。

七、《公司 2022 年度内部控制评价报告》

内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2022 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。

八、《公司 2022 年度内部控制审计报告》

内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2022 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。

九、《公司 2022 年度履行社会责任报告》

内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2022 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、《公司独立董事 2022 年度述职报告》

内容详见 2023 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 2022 年度述职报告》。

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。

十一、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

内容详见 2023 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 2022 年度履职情况报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

十二、《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》

内容详见 2023 年 4 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

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

十三、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三、四、五、六、十、十二需提请股东大会审议。

另外公司第七届监事会第十三次会议审议的《公司 2022 年度监事会工作报告》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于 2023 年 5 月 5 日下午 14:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号一层多媒体会议室召开公司 2022 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 2023 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 2022 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

2023 年 4 月 14 日