

北京空港科技园区股份有限公司 第六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”）第六届董事会第一次临时会议通知和会议材料于 2018 年 9 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 9 月 12 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，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，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通过了以下议案：

一、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司本次预计增加与关联方北京航济国际物流有限公司（以下简称“航济物流”）2018 年度日常关联交易额度 220 万元，交易内容为租赁。

公司与航济物流之间的租赁交易属公司间正常经营业务，有利于增加公司物业租赁和管理板块的收入。上述关联交易坚持公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，亦不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见：

- （一）本次增加 2018 年度日常关联交易预计额度符合公司正常经营需要；
- （二）董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事对该议案实施了回避表决，本次关联交易议案的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
- （三）本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

内容详见 2018 年 9 月 13 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 《公司关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事卞云鹏先生回避表决）。

二、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

内容详见 2018 年 9 月 13 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 《公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

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、《关于修改〈公司总经理工作细则〉部分条款的议案》

内容详见 2018 年 9 月 13 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 《公司关于修改〈公司总经理工作细则〉部分条款的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

四、《关于制定〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》

为贯彻落实“三重一大”决策制度，同时进一步规范公司治理结构，保证公司经营管理决策的规范化、制度化，提高决策与运营效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司“三重一大”事项决策制度》及其他有关规定，特制定《公司总经理办公会议事规则》。《公司总经理办公会议事规则》内容详见 2018 年 9 月 13 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于为控股子公司提供担保的议案》

为补充流动资金、购买原材料，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”）拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 7,000 万元的综合授信，期限一年。

为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 42,000 万元（包括本次公司为天源公司向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信提供的担

保), 占公司最近一期经审计净资产的 29.99%, 且全部为对控股子公司的担保。其中: 天源公司 37,000 万元, 北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元, 无对外逾期担保。

公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件, 授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

内容详见 2018 年 9 月 13 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。

六、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 9 月 28 日下午 14:00 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

内容详见 2018 年 9 月 13 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 2018 年第三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。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2018 年 9 月 12 日