

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议的会议通知和会议材料于 2020 年 8 月 17 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 8 月 27 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。

会议以现场和通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、《关于解聘公司高级管理人员的议案》

公司副总经理赵建志先生，因其个人原因不再适合担任公司高级管理人员职务，经公司经理层提议，同意免去赵建志先生公司副总经理职务。解聘后，赵建志先生不再担任公司副总经理职务，截止至本公告披露日，赵建志先生未直接或间接持有公司股份。

公司独立董事发表了同意的独立意见：

解聘赵建志先生高级管理人员职务的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司正常经营造成影响。我们同意本次董事会会议关于解聘公司高级管理人员的议案。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《公司 2020 年半年度报告》

内容详见 2020 年 8 月 28 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 2020 年半年度报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

内容详见 2020 年 8 月 28 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。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，并从政治、素质、能力、经验等多方面进行综合考察，同意聘任姚仁杰先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会成员任职期限一致。

姚仁杰，男，1973 年 2 月出生，项目管理硕士，高级经济师。曾任北京金泰房地产开发有限责任公司投资管理部部长、天津区域公司副总经理，北京金泰中阳房地产开发有限公司董事长。

公司独立董事发表了同意的独立意见：

公司聘任高级管理人员的议案，表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第 146 条、第 147 条、第 148 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。我们同意本次董事会会议关于公司聘任副总经理的议案。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

为优化公司业务布局、调整产业结构，减少缺乏竞争力的资产对公司整体利润的影响，公司根据《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于印发顺义区企业国有资产交易实施办法的通知》（顺国资发[2018]70 号），拟以非公开协议转让的方式将所持有的北京空港亿兆地产开发有限公司 80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司，转让价格以经评估的亿兆地产 100%股权的价值

149.62 万元为定价依据，80%的股权价值为 119.7 万元。

内容详见 2020 年 8 月 28 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 《公司关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生回避表决）。

六、《关于控股子公司收购股权暨关联交易的议案》

为丰富公司经营内容，完善产业结构，拓展建筑施工后续市场，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”）拟出资人民币 38.58 万元收购北京空港天阳电气安装工程有限公司（以下简称“天阳公司”）100%股权，收购完成后，天阳公司成为天源公司的全资子公司。

内容详见 2020 年 8 月 28 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 《公司关于控股子公司收购股权暨关联交易的公告》。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事卞云鹏先生、韩剑先生、李斗先生回避表决）。

七、《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 9 月 15 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 2020 年第四次临时股东大会。

内容详见 2020 年 8 月 28 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 2020 年第四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

2020 年 8 月 27 日