

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二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”）第七届董事会第二次临时会议的会议通知和会议材料于 2020 年 11 月 26 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 1 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以下议案：

一、《关于选举公司董事的议案》

鉴于卞云鹏先生因个人原因辞去公司董事长、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。近日，公司董事会收到公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下简称“开发公司”）的《董事提名函》，提名赵志齐先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第七届董事会任期届满止（董事候选人简历见附件）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，意见如下：

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，经对候选人的审查，候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。同意提名赵志齐先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审

议。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

为进一步适应公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2020 年度财务报告审计费用拟定为人民币 47 万元，内部控制审计费用拟定为人民币 20 万元。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，意见如下：

中审亚太具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的财务报告和内部控制审计服务，满足公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。公司续聘会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此我们同意续聘中审亚太为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

此议案需提交公司股东大会审议。

内容详见 2020 年 12 月 2 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 《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于与控股股东签署〈解除托管协议〉暨关联交易的议案》

为优化业务布局、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，公司已通过非公开协议转让的方式将所持有的北京空港亿兆开发开发有限公司 80%股权转让给北京空港物流基地开发有限公司，并不再开展土地开发相关业务，为此，公司拟与开发公司及北京国门空港经济技术开发区三方签订《解除托管协议》，终止原《委托管理协议》的履行。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，意见如下：

（一）考虑到公司实际经营情况及未来发展战略，公司决定解除托管事项，托管事项解除后，公司将不再从事土地开发相关业务，有利于公司优化资源配置、调整业务方向；

（二）本次关联交易合理、合法，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情况；

（三）本次关联交易的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决。

内容详见 2020 年 12 月 2 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《公司关于与控股股东签署〈解除托管协议〉暨关联交易的公告》。

此议案四票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、李斗先生回避表决）。

四、《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 12 月 17 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 年第五次临时股东大会。

内容详见 2020 年 12 月 2 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 年第五次临时股东大会的通知》。

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 12 月 1 日

附件：

董事候选人简历

赵志齐，男，1972 年 5 月出生，大学本科学历，高级工程师。曾任北京鑫浩投资中心副经理，北京市顺义区市政管委市政工程科副科长、科长，北京市顺义区市政市容委市政工程科科长，北京市顺义区委市政市容工委委员、北京市顺义区市政市容委副主任，北京市规划委顺义分局党组成员、纪检组组长，北京天竺综合保税区管委会规划建设处处长，2020 年 10 月至今任北京空港经济开发有限公司党委书记、董事长。