

北京空港科技园区股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十一次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订公司相关制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 2023 年 8 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，为适应最新的监管要求，同时，结合公司自身实际生产经营情况，对以下制度进行修订：

1. 《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过，该子议案将由董事会提交股东大会审议。

2. 《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过，该子议案将由董事会提交股东大会审议。

3. 《北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
4. 《北京空港科技园区股份有限公司董事会战略委员会实施细则》
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
5. 《北京空港科技园区股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
6. 《北京空港科技园区股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。
7. 《北京空港科技园区股份有限公司参股公司管理办法》
七票赞成、零票反对、零票弃权，此子议案获得通过。

内容详见 2023 年 12 月 30 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 《关于补充及修订公司相关制度的公告》。

上述议案获得通过，其中第 1 至 2 项子议案将由董事会提交股东大会审议。

（二）《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所 2023 年 8 月修订的《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，同时，为进一步完善独立董事专门会议相关工作相关规程，公司针对自身生产经营情况，结合《公司章程》《公司独立董事制度》等要求，制定了《公司独立董事专门会议工作制度》

七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获得通过。

内容详见 2023 年 12 月 30 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 《关于补充及修订公司相关制度的公告》。

（三）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 1 月 15 日下午 15:00 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 2024 年第一次临时股东大会。

内容详见 2023 年 12 月 30 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《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获得通过，将由董事会负责
召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会

三、报备文件

空港股份第七届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日