

## 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 6 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4 月 16 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号北京空港科技园区股份有限公司 4 层会议室以现场表决的方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长赵志齐先生主持了会议，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、《公司关于会计差错更正的议案》

内容详见 2021 年 4 月 17 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于会计差错更正的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

内容详见 2021 年 4 月 17 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](http://www.sse.com.cn) 《关于公司全资子公司计提资产减值准备的公告》。本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 四、《公司 2020 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 五、《公司 2020 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 六、《公司 2020 年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度公司实现归属于母公司的净利润 9,074,426.77 元，加上年初未分配利润 358,269,404.00 元，扣除 2019 年年度利润分配 0 元，2020 年期末可供股东分配的利润 367,343,830.77 元。公司拟进行 2020 年度利润分配，以 2020 年末 30,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金 3,000,000.00 元。

内容详见 2021 年 4 月 17 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](http://www.sse.com.cn)《公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 七、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见 2021 年 4 月 17 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](http://www.sse.com.cn)《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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。

此议案三票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事赵志齐先生、韩剑先生、李斗先生回避表决）。

#### 八、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 九、《公司 2020 年度内部控制审计报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十、《公司 2020 年度履行社会责任报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十一、《公司独立董事 2020 年度述职报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十二、《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十三、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

内容详见 2021 年 4 月 17 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

#### 十四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币 10,000 万元综合授信，期限一年。公司本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保。

公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

十五、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 5 月 7 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 年年度股东大会。内容详见 2021 年 4 月 17 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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

2021 年 4 月 16 日