

## 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 独立董事谢思敏先生对本次董事会审议的第三项议案投弃权票；

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 12 月 12 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及通讯的方式召开，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，公司监事及部分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。

会议以现场及通讯现场表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，为确保公司董事会正常运转，经前期遴选、公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名张小军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，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。

内容详见 2022 年 12 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于补选第七届董事会独立董事的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

## 二、《关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的议案》

为优化公司业务布局，盘活资产，提高资产使用效率，及时回笼资金，维护公司及全体股东利益，公司拟将所持有的北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称天瑞置业）100%股权通过北京产权交易所公开挂牌方式进行转让，本次挂牌价格为不低于天瑞置业 100%股权的评估价，转让价格以最终交易价格为准。本次股权转让完成前，公司为天瑞置业及诺丁山提供的财务资助属于对合并报表范围内公司提供的财务资助，本次股权转让完成后天瑞置业及诺丁山将不再纳入公司的合并报表范围，上述财务资助将被动形成对外财务资助。

本次交易标的评估结果尚需国有资产监督管理部门的审核，并在北京产权交易所公开挂牌方式进行转让。

内容详见 2022 年 12 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权暨被动形成对外财务资助的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

## 三、《关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的议案》

公司根据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会等 7 部门关于减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金有关事项的通知》（京国资发[2022]5 号），北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会制定并发布的《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于减免服务业小微企业和个体工商户承租区国资委监管企业房屋租金有关事项的通知》（顺国资发[2022]11 号）（以下简称《通知》）的精神，经公司第七届董事会第二十二次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，对符合租金减免政策涉及的 82 家承租方进行了 3 个月的租金减免，合计减免金额约为 1,145.57 万元。

公司在 2022 年首次为服务业小微企业及个体工商户减免租金后，公司所在地北京市顺义区出现高风险地区，依据市、区两级《通知》的规定，《通知》发布后如顺义区调整为中高风险地区（北京市中高风险地区调整情况以“国务院客户端小程序”公布为准），国有房屋出租单位根据房屋租赁合同约定的租金标准

减免 2022 年 6 个月租金；因此公司拟对符合条件、标准的承租方继续减免 3 个月租金。

经公司审核，符合本次租金加计减免涉及承租方共计 82 家，合计减免金额约为 1,255.30 万元。

内容详见 2022 年 12 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于继续为服务业小微企业及个体工商户减免租金的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、一票弃权，其中独立董事谢思敏先生对该事项投弃权票，弃权理由如下：本年度公司同样面临新冠肺炎疫情等多方因素影响，物业租赁业务是公司目前最为稳定的利润来源，本次减免租金实施后，将对公司业绩产生一定影响。

此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

#### 四、《关于为参股公司提供财务资助的议案》

为支持公司参股公司北京电子城空港有限公司（以下简称电子城空港或资助对象）经营发展，满足其项目开发建设需要，前期公司及电子城空港另一股东北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称电子城）按股权比例向电子城空港提供借款 216,972,878.39 元，其中公司提供借款 92,972,878.39 元，电子城提供借款 124,000,000.00 元。鉴于上述借款即将到期，经电子城空港向公司及电子城申请，公司拟对上述借款进行展期，电子城同时进行展期，借款展期期限一年，借款展期利率 4.35%。

内容详见 2022 年 12 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于为参股公司提供财务资助的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，该议案将由董事会提交股东大会审议。

#### 五、《关于总经理辞职及解除代行总经理授权的议案》

公司董事会于近日收到公司总经理王鹏先生提交的《辞职报告》。王鹏先生因工作调整原因，向公司提出辞去其所担任的公司总经理职务。辞职后，王鹏先生不再担任公司任何职务。截止董事会召开日，王鹏先生未直接或间接持有公司

股份，公司董事会同意王鹏先生的辞职申请，解聘其总经理职务。

王鹏先生提交辞去公司总经理职务的《辞职报告》前，因身体原因，无法履行公司总经理职责，并于 2021 年 12 月 1 日签署《授权委托书》，委托公司副总经理、人事总监赵云梅女士代行总经理职权，委托期限至 2021 年 12 月 31 日止。公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于授权公司副总经理赵云梅女士代行总经理职责的议案》，公司董事会授权公司副总经理、人事总监赵云梅女士于 2022 年 1 月 1 日起，在公司总经理王鹏先生不能履职期间代行总经理全部职责，直至公司总经理王鹏先生恢复履职之日或公司聘任新任总经理开始履职之日止。近日，公司董事会收到赵云梅女士解除其代行总经理职责授权的申请，公司董事会同意赵云梅女士的申请，并自董事会审议通过之日起解除对赵云梅女士代行公司总经理职责的授权，解除授权后，赵云梅女士继续担任公司副总经理、人事总监职务。

内容详见 2022 年 12 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于总经理辞职及解除代行总经理授权的公告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

#### 六、《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 12 月 28 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 2022 年第六次临时股东大会。

内容详见 2022 年 12 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](http://www.sse.com.cn) 《公司关于召开 2022 年第六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，此议案获准通过，将由董事会负责召集召开公司 2022 年第六次临时股东大会。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日