

北京空港科技园区股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告

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）于 2023 年 10 月 18 日召开公司第七届董事会第三十七次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

一、增加的条款：

序号	增加的部分条款
1	第一百条 企业重大经营管理事项须经空港股份党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。
2	第一百零一条 公司制定党委会议事规则，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。
3	第一百零二条 公司纪检部门发挥党内监督专责机关作用。

二、修改的条款：

序号	修改前	修改后
4	第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》以及有关法律法规，制定本章程。

		<p>公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党的委员会成员、董事、监事以及高级管理人员具有约束力。</p>
5	<p>第二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。</p> <p>公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费用中列支。</p>	<p>第二条 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，开展党的活动，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。</p> <p>公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。根据企业职工人数和实际需要，建立党的工作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费用中列支。</p>
6	<p>第九十八条 公司设立中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会（以下简称公司党组织）。符合条件的公司党组织成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党组织。</p> <p>公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党委批复设置，经选举产生。党员大会闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党组织书记、副书记。</p>	<p>第九十八条 公司设立中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会（以下简称空港股份党委）。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>空港股份党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，经选举产生。党员大会闭会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委书记、副书记。</p>
7	<p>第九十九条 公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策，市委市政府、区委区政府的决策部署以及上级党组织有关工作部署在公司的贯彻执行。围绕产业发展和企业经营开展工作，为企业改革发展稳定提供政治、思想和组织保证。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党组织向董事会、总经理推荐提名人选，或者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施人才强企战略。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，保证“三重一大”制度的落实，建立完善党委会、董事会、监事会、经理层之间的决策衔接机制，充分听取和提出意见建议，提供决策的科学性。</p> <p>（四）承担全面从严治党的主体责任，严格落</p>	<p>第九十九条 空港股份党委根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等党内法规履行职责。</p> <p>（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；</p> <p>（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；</p> <p>（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，</p>

	<p>实党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍建设，配齐配强党务工作人员，确保党的组织和党的工作全覆盖；严格执行和维护党的纪律，领导党风廉政建设。</p> <p>（五）领导公司思想政治工作、党风廉政建设、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群众工作。</p> <p>（六）党组织范围内的其他有关事项。</p>	<p>严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；</p> <p>（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
8	<p>第一百二十一条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、中国共产党北京空港科技园区股份有限公司委员会、二分之一以上独立董事、监事会、董事长或者总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>	<p>第一百二十四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、空港股份党委会、二分之一以上独立董事、监事会、董事长或者总经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。</p>

因新增及修订条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中涉及相互引用条款序号的条款，只相应调整条款序号，除此以外的其他条款内容不变。

本次《公司章程》相应条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2023年10月18日