

北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知和会议材料于 2019 年 4 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 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会议室以现场和通讯的方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长卞云鹏先生主持了会议，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。

会议以现场和通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

一、《公司 2019 年第一季度报告》

内容详见 2019 年 4 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 《公司 2019 年第一季度报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于变更会计师事务所的议案》

为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，经公司董事会审计委员会提议，拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2019 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，聘期一年。内容详见 2019 年 4 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 《公司关于变更会计师事务所的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

内容详见 2019 年 4 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 《公司关于召开 2019 年第二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。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日