

## **北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告**

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”）第六届董事会第二十三次会议的会议通知和会议材料于 2019 年 7 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 7 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事六人，实际出席董事六人，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。

会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

### 一、《关于选举公司董事的议案》

鉴于贺锦雷先生因工作原因不再担任公司董事，公司董事会提名熊韬先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满止（董事候选人简历见附件）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，意见如下：

经核查，本次董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，经对候选人的审查，候选人具有较高的专业知识和丰富的工作经验，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。同意提名熊韬先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

## 二、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司因业务经营需要，拟向公司控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）申请人民币 6,000 万元借款，期限 3 个月，借款利率为银行同期贷款基准利率。

内容详见 2019 年 7 月 19 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) 《公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

## 三、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

因业务经营需要，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 20,000 万元综合授信，期限一年；向南京银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 30,000 万元综合授信，期限一年。

公司本次向上述银行申请综合授信事项由公司控股股东北京天竺空港经济开发公司提供担保。

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及南京银行股份有限公司北京顺义支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。

## 四、《关于为控股子公司提供担保的议案》

为补充流动资金，缓解资金压力，公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请人民币 15,000 万元综合授信，期限一年；向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请人民币 7,000 万元综合授信，期限一年；向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请人民币 5,000 万元综合授信，期限一年。

为支持天源公司经营发展，公司拟为其上述向银行申请综合授信事项提供担保。此次担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币 44,000 万元（包括本次

公司为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供的担保), 占公司最近一期经审计净资产(归属于母公司)的 31.18%, 其中: 天源公司 39,000 万元, 北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元(公司已于 2018 年 12 月完成转让所持北京天保恒瑞置业投资有限公司全部股权, 公司正配合北京天保恒瑞置业投资有限公司办理上述担保的解除手续), 无对外逾期担保。

公司董事会授权公司总经理代表公司签署本次为天源公司向江苏银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京顺义支行及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信提供担保的担保合同及相关文件, 授权期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

内容详见 2019 年 7 月 19 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) 《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

五、《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 8 月 5 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 2019 年第三次临时股东大会。

内容详见 2019 年 7 月 19 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 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

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

2019 年 7 月 18 日

附件：

### **董事候选人简历**

**熊韬**，男，1980年8月出生，大学本科学历。曾任深圳华为（技术）有限公司北京研究所高级程序员，国际商业机器（中国）投资有限公司软件部销售经理，埃森哲中国有限责任公司管理咨询部咨询业务经理，国开金融有限责任公司高级经理、总经理助理，现任国开金融有限责任公司股权三部副总经理。