

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 5 月 7 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，应出席董事七人，实际出席董事七人，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《关于补选公司第七届董事会专业委员会委员及主任委员的议案》。

公司董事会补选谢思敏先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员；周清杰先生为董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

根据公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会的选举结果，公司董事会同意独立董事谢思敏先生为董事会提名委员会主任委员；周清杰先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本次补选后，公司第七届董事会各专业委员会成员组成如下：

战略委员会：赵志齐先生、熊韬先生、韩剑先生、李斗先生、吴红女士，主任委员赵志齐先生；

审计委员会：吴红女士、周清杰先生、韩剑先生，主任委员吴红女士；

提名委员会：谢思敏先生、周清杰先生、赵志齐先生，主任委员谢思敏先生；

薪酬与考核委员会：周清杰先生、谢思敏先生、李斗先生，主任委员周清杰

先生。

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

2021年5月7日