

## **北京空港科技园区股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十六次会议通知和会议材料于 2018 年 4 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 4 层会议室以现场和通讯的方式召开，会议应出席董事七人，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通过了以下议案：

### 一、《公司 2018 年第一季度报告》

内容详见 2018 年 4 月 27 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 2018 年第一季度报告》。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、《关于制定〈公司累积投票制实施细则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保障所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定《公司累积投票制实施细则》。《公司累积投票制实施细则》内容详见 2018 年 4 月 27 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

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、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

内容详见 2018 年 4 月 27 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) 《公司关于修改〈公司章程〉和〈公司股东大会议事规则〉部分条款的公告》。

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。

### 四、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》

内容详见 2018 年 4 月 27 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) 《公司关于修改〈公司章程〉和〈公司股东大会议事规则〉部分条款的公告》。

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。

### 五、《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见 2018 年 4 月 27 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 2018 年第一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

2018 年 4 月 26 日