

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次临时会议的会议通知和会议材料于 2024 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及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。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于对控股子公司向银行申请综合授信追加增信措施的议案》

公司第七届董事会第四十二次会议及公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，内容详见 2024 年 1 月 16 日、2024 年 2 月 1 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 《空港股份第七届董事会第四十二次会议决议公告》《空港股份关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》《空港股份 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

为确保本次融资事项的顺利推进，确保公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）最大化获批银行授信额度，由公司控股股东北京空港经济开发有限公司对天源建筑本次向北京银行股份有限公司天竺支行申请综合授信事项追加提供连带责任保证担保，公司、天源建筑无需提供反担保、

资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

三、报备文件

空港股份第七届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2024年2月7日