

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-057

## 北京航天长峰股份有限公司 十二届十二次董事会会议决议公告

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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2024年10月22日以书面形式发出通知，并于2024年10月28日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届十二次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了公司2024年第三季度报告全文，公司2024年第三季度报告全文在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第四次會議审议通过。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司关于变更部分董事的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于变更部分董事的公告》

（公告编号：2024-059）

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见《北京航天长

峰股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-060）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了公司关于修订《北京航天长峰股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。  
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日