

证券代码:600855

证券简称:航天长峰

公告编号:2022-040

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十一届二十四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“公司”或“航天长峰”)于2022年5月30日以书面形式发出通知,并于2022年6月7日上午10:00在航天长峰大厦七层711会议室现场方式召开了十一届二十四次董事会会议,应到董事9人,实到董事9人。本次会议由肖海潮董事长主持,公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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:

一、审议通过了关于对拟挂牌转让所持航天精一(广东)信息科技有限公司相关资产事项进行信息预披露的议案,同意产权转让事项在上海联合产权交易所进行挂牌前的信息预披露,详见《关于北京航天长峰股份有限公司对拟挂牌转让所持航天精一(广东)信息科技有限公司相关资产事项进行信息预披露的提示性公告》(2022-041)。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了公司关于本部组织机构调整的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部组织机构调整的公告》(2022-042)。

此议案表决结果如下:9票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了关于调整董事会各专业委员会成员构成的议案。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：

1、董事会战略委员会

主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、黄云海、陈广才、何建平、邱旭阳

2、董事会提名及薪酬考核委员会

主任：惠汝太，委员：王宗玉、王本哲、黄云海、邱旭阳

3、董事会审计委员会

主任：王本哲，委员：王宗玉、惠汝太、陈广才、何建平

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

2022年6月8日