

证券代码:600855

证券简称:航天长峰

公告编号:2022-050

北京航天长峰股份有限公司

十一届二十五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7月28日以书面形式发出通知,并于2022年8月3日上午10:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十一届二十五次董事会会议,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,公司全体监事和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、审议通过了公司关于修订和完善相关制度的议案。

2022年初以来,根据监管法规的最新修订内容及结合航天长峰的实际情况和未来发展的需要,为进一步提升公司发展质量,规范公司运作,提高科学治理水平,保护投资者合法权益,公司分阶段、分步骤、有序开展对现有各项规章制度进行相应的修订和完善,本次具体修订和完善的制度包括《北京航天长峰股份有限公司募集资金管理办法》《北京航天长峰股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京航天长峰股份有限公司信息披露事务管理办法》《北京航天长峰股份有限公司投资者关系管理制度》《北京航天长峰股份有限公司任期制和契约化管理办法(试行)》《北京航天长峰股份有限公司工资总额管理办法(试行)》《北京航天长峰股份有限公司经理层成员选聘工作方案》《北京航天长峰股份有限公司对外捐赠管理办法》《北京航

天长峰股份有限公司资金管理办法》。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、 审议通过了关于与控股股东签署房屋租赁合同暨关联交易的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》(2022-051 号)。关联董事肖海潮、苏子华、黄云海、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 4 日