

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2022-069

北京航天长峰股份有限公司

十一届二十九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2022年10月22日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2022年10月27日上午10:00在航天长峰大厦822会议室现场方式召开了十一届二十九次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，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2022年第三季度报告全文。

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10月29日