

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2023-071

北京航天长峰股份有限公司

十二届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”）于2023年10月23日以书面形式发出通知，并于2023年10月27日下午14:00在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届五次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖海潮先生主持。会议程序符合《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：

一、审议通过了公司2023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。

二、审议通过了公司关于2023年度中期利润分配预案调整每股分配金额的议案。

基于公司股份总数变动原因，拟在维持2023年度中期利润分配总额不变的原则下，相应调整每股分配金额，确定2023年度中期利润分配每10股派发现金红利0.0353元（含税），即调整后每10股派发现金红利=原定利润分配总额÷最终参与分配的公司股份总数×10=1,672,921.16元÷474,192,298×10≈0.0353元（含税，保留小数点后4位），实际利润分配总额=调整后每股现金红利×最终参与分配的公司股份总数=0.00353×474,192,298=1,673,898.81元（含税，保留小数点后2位）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了公司关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023—073 号公告）。

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

2023 年 10 月 28 日