

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-009

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十二届七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1月26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2024年1月31日下午以通讯方式召开了十二届七次董事会会议，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，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、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

具体情况详见《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：2024-006号公告）。

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。

二、审议通过了关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案。

具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007号公告）。该议案在董事会审议表决过程

中，关联董事回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008 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

2024 年 2 月 1 日