

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2017-057

北京航天长峰股份有限公司

十届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于 2017 年 10 月 23 日以书面形式发出通知，并于 2017 年 10 月 31 日以通讯方式召开了十届十九次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由史燕中先生主持，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《关于变更募集资金投资项目使用计划暨部分募集资金对外投资的议案》。

为了提升公司募集资金使用效率，集中资源发展公司核心主业，公司决定终止航天安全计算机产业化项目的实施，将剩余募集资金全部用于实施指挥云系统创新及产业化项目和医疗器械产品线引进及合作项目。详情请参见公司同日披露的《北京航天长峰股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-054）；剩余募集资金中的 8000 万元用于增资全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”），增资资金用于航天科技指挥云项目的产品创新及产业化。增资完成后，长峰科技股权结构保持不变，仍为航天长峰全资子公司，注册资本将由 1.2 亿元变更为 2 亿元。详

情请参见公司同日披露的《北京航天长峰股份有限公司对外投资公告》

（公告编号：2017-055）

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开 2017 年第五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 2017 年第五次临时股东大会的通知》（2017—056 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

2017 年 11 月 1 日