

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-034

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十一届十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2021年4月23日以书面形式发出通知，并于2021年4月28日上午10:00在航天长峰大厦八层822会议室通讯方式召开了十一届十次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由金苍松董事长主持，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2021年第一季度报告全文及摘要。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于核销部分应收账款及其他应收款的议案，本次核销符合公司实际情况及会计政策的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于核销部分应收账款及其他应收款的公告》（2021-036号公告）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，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》（2021-037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。

四、审议通过了关于召开2020年年度股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2020年年度股东大会

会的通知》（2021-038 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

2021 年 4 月 29 日