

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2022-056

北京航天长峰股份有限公司

十一届二十七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 2022 年 9 月 1 日以书面形式发出通知，并于 2022 年 9 月 7 日上午 10:00 在航天长峰大厦八层 822 会议室现场方式召开了十一届二十七次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由肖海潮董事长主持，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、 审议通过了公司关于医疗智能产线集成系统建设项目的议案

为加快补足公司医疗产业产品、产线、服务配套等短板，提升高端医疗设备研发及生产能力建设，公司计划实施医疗智能产线集成系统建设项目。

医疗智能产线集成系统建设项目计划投资金额 2520 万元，预计建设周期 1 年。通过项目建设，可以改善公司有限的研发环境，满足深入开发的需求，实现生产系统的可视化、智能化及自动化管理，提高产品生产效率，满足公司相关产品的产能需求，将对航天长峰医疗器械产业发展产生重要的提升作用。

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拟挂牌转让所持航天精一（广东）信息科技有限公司相关资产的议案。

根据公司转型升级整体部署，公司拟对所属产业进行调整优化，进一步聚焦资源加大优势产业发展力度，加快新产品研发，提升自有产品比重，针对不符合公司未来发展布局且竞争激烈的非优势核心业务进行调整退出。公司拟在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，最终交易价格和交易对手将根据挂牌结果确定。

具体详见《北京航天长峰股份有限公司关于挂牌转让所持航天精一（广东）信息科技有限公司相关资产的公告》。

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

2022 年 9 月 8 日