

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-084

北京航天长峰股份有限公司

十二届六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2023年12月22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2023年12月27日上午现场方式召开了十二届六次董事会会议，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和完善相关制度的议案。

2023年8月，中国证监会、上海证券交易所相继发布了整合、修订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容和集团公司有关要求，结合公司实际情况和未来发展的需要，本次对《北京航天长峰股份有限公司独立董事管理办法》《北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会工作规范》《北京航天长峰股份有限公司固定资产投资项目管理辦法》进行了修订和完善。

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》（2023-081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、审议通过了公司关于本部机构设置及职责调整的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部组织机构设置及职责调整的公告》（2023-082号公告）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且预留授予限制性股票已进入第一个解除限售期，符合本次解除限售条件的预留授予激励对象共16人，可解除限售的限制性股票数量为283,900股。具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（2023-083号公告）。

公司董事肖海潮先生为本计划预留授予激励对象，回避了本议案的表决。

此议案表决结果如下：8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12月28日