

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-067

北京航天长峰股份有限公司

十二届十三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12月09日以书面形式发出通知，并于2024年12月13日上午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届十三次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了公司关于聘任2024年度会计师事务所的议案，该议案在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。详见《北京航天长峰股份有限公司关于聘任2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-069）。

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、审议通过了公司关于预计2025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。独立董事召开独立董事专门会议并发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，董事会审计委员会发表了书面审核意见。详见《北京航天长峰股份有限

公司关于预计 2025 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：2024-070）。

关联董事肖海潮、苏子华、原诚、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司关于与控股股东签署房屋租赁协议暨关联交易的议案。独立董事召开独立董事专门会议并发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与控股股东签署房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2024-071）。

关联董事肖海潮、苏子华、原诚、陈广才、邱旭阳、何建平回避了表决。

此议案表决结果如下：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，6 票回避。

四、审议通过了公司关于 2025 年度预计日常性关联交易的议案。

独立董事召开独立董事专门会议并发表了事前认可意见，同意提交公司董事会审议，董事会审计委员会发表了书面审核意见。详见

《北京航天长峰股份有限公司 2025 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2024-072）。

关联董事肖海潮、苏子华、原诚、陈广才、何建平、邱旭阳回避了表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对，6票回避。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了公司关于调整董事会各专业委员会成员构成的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定及公司各董事会专业委员会实施细则的要求，公司现对董事会各专业委员会成员进行如下调整：

1、董事会战略委员会

主任：肖海潮，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、原诚

2、董事会提名及薪酬与考核委员会

主任：惠汝太，委员：王宗玉、王本哲、邱旭阳、原诚

3、董事会审计委员会

主任：王本哲，委员：王宗玉、惠汝太、陈广才、何建平

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议公司关于修订和完善相关制度的议案。为进一步完善航天长峰法人治理结构，明确职责、职权范围，促进公司规范、高效运营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《北京航天长峰股份有限公司章程》《航天长峰“三重一大”决策制度实施办法》等其他配套制度规定，结合公司具体经营情况，对《北京航天长峰股份有限公司治理主体权责事项清单》和《北京航天长峰股份有限公司董事会授权管理办法》的

附件：《北京航天长峰股份有限公司董事会授权决策方案》实施更新完善。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

七、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》（公告编号：2024-073）。

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。

八、审议通过了公司关于召开2024年第四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年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。

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12月14日