

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-007

北京航天长峰股份有限公司

十二届十四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2025年4月09日以书面形式发出通知，并于2025年4月15日上午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开了十二届十四次董事会会议，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对本部机构设置进行调整的议案。为进一步提升公司管理效率，统筹京区单位职能管理，使本部机构设置更加科学，综合考虑各部门当前业务开展情况，对公司本部部分机构设置进行调整。详见《北京航天长峰股份有限公司关于对本部机构设置进行调整的公告》（公告编号：2025-008）。

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：2025-009）。

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。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日