

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2023-017

北京航天长峰股份有限公司

十一届三十四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2023年3月15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3月22日上午现场方式召开了十一届三十四次董事会会议，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《关于航天长峰 2020 年限制性股票激励计划首次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首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就且首次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首次授予激励对象共 116 人，可解除限售的限制性股票数量为 196.9721 万股。

公司董事苏子华先生为本计划首次授予激励对象，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 3 月 23 日