

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-038

## 北京航天长峰股份有限公司 十二届十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6月19日以书面形式发出通知，并于2024年6月24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《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：

1、听取了关于公司经理层成员向董事会述职的议案。

2、审议通过了公司关于召开2024年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039号公告）

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

2024年6月25日