

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-050

## 北京航天长峰股份有限公司

### 十二届十一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8月19日以书面形式发出通知，并于2024年8月23日下午在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了十二届十一次董事会会议，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、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要，公司2024年半年度报告及摘要在提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见《北京航天长峰股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项的持续风险评估报告》。

关联董事肖海潮、苏子华、陈广才、何建平、邱旭阳、代斌回避了表决。

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。

4、审议通过了公司关于注销计算机分公司的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于注销计算机分公司的公告》（公告编号：2024-049）。

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8月27日