

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-061

北京航天长峰股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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“公司”）于2020年10月29日召开十一届董事会五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由每人每年陆万元人民币（税前）调整为每人每年十二万元人民币（税前）。该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴；本标准自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起开始执行。

本次调整独立董事工作津贴有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日