

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-032

北京航天长峰股份有限公司 十二届十七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法律责任。

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7月14日以书面形式发出通知，并于2025年7月16日下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十七次董事会会议，应到董事8人，实到董事8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：

1、审议通过了公司关于聘任公司高级管理人员的议案。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会决定聘任刘大军先生为公司总裁。详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了公司关于选举部分董事的议案。

苏子华先生因工作变动原因辞去担任的公司董事、总裁职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会提名刘大军先生为公司董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起任职，任期终止日为本届董事会换届之日。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选公司董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-030）。

本议案表决结果如下：8票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了公司关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

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

2025年7月17日