

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2025-035

北京航天长峰股份有限公司 十二届十八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28日以书面形式发出通知，并于2025年8月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届十八次董事会会议，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《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：

一、审议通过了公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案表决结果如下：9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。

二、审议通过了公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案。

本议案表决结果如下：9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。

三、审议通过了公司关于召开2025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2025年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

本议案表决结果如下：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

2025 年 8 月 5 日