

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2024-029

北京航天长峰股份有限公司

十二届九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4月22日以书面形式发出通知，并于2024年4月25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九次董事会会议，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年第一季度报告全文。公司2024年第一季度报告全文在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

详细内容请参见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京航天长峰股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

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部分募集资金投资项目重新论证并暂缓

实施的议案。

具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。（公告编号：2024-031）

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了公司“十四五”综合规划中期评估与调整方案的议案。

公司将进一步聚焦增强核心功能、提高核心竞争力，以充分发挥资本运营主平台作用为主责，做强做优高端医疗装备、军工电子、公共安全产业，以“数字长峰”建设落实集团公司“数字航天”战略为核心，秉承“让社会更安全，让生命更健康”的使命愿景，深化实施产业化发展、人才强企、科技创新、资本力量“四轮驱动”，构建业务发展“一基三新”格局。积极布局重点区域、行业与客户，加速实现“一多两提升”转型目标。加快产业转型升级，强化科技创新，深化协同增效，加强与院属单位协同合作，全力推进“十四五”中长期规划“233N”发展思路与目标任务落实见效。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了公司关于职责优化调整的议案。

具体情况详见《北京航天长峰股份有限公司关于本部机构设置及职责调整的公告》。（公告编号：2024-032）

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4月27日