

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2022-078

北京航天长峰股份有限公司十一届

三十一一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2022年12月27日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事，并于2022年12月30日上午召开了十一届三十一一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长肖海潮先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《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、 审议通过了关于修订和完善相关制度的议案。

2022年1月，中国证监会、上海证券交易所发布了整合、修订后的证券监管法规体系，根据此次监管法规的最新修订内容，结合航天长峰实际情况和未来发展的需要，公司分阶段、分步骤、有序开展对现有各项规章制度进行相应的修订和完善，本次具体修订和完善的制度包括《北京航天长峰股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《北京航天长峰股份有限公司董事会提名及薪酬考核委员会实施细则》《北京航天长峰股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《北京航天长峰股份有限公司董事会授权管理办法》《北京航天长峰股份有限公司关联交易管理办法》《北京航天长峰股份有限公司独立董事工作规范》《北京航天长峰股份有限公司对外担保管理规范》《北京航天长峰股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理规则》《北

京航天长峰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。

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

2022 年 12 月 31 日