证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-038

北京航天长峰股份有限公司 九届二十四次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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2023年6月20日将会议通知以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事,并于2023年6月25日在航天长峰大厦八层822会议室现场方式召开了九届二十四次监事会会议,会议由监事会主席李荣初先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事认真审议了本次会议的议案,形成了如下决议:

一、《关于调整2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的议案》,并出具审核意见,一致认为:

经审核,监事会认为:本次公司根据2021年年度权益分派情况对2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的调整,均符合《上市公司股权激励管理办法》《北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划》等相关规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司对本次2020年限制性股票激励计划预留授予部分回购价格的调整。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,并出具审核意见,一致认为:

公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中1人因存在不受个人控制的岗位调动、3名激励对象因离职,预留授予的激励对象中1人因离职,均不再具备激励对象资格。上述已授予但未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

首次授予的激励对象中有1人2021年度考核结果为基本称职,其第一批次解除限售比例按0.6系数实施解锁;公司2022年业绩未达到首次授予及预留授予部分第二个解除限售期设定的业绩考核目标。上述已授予但未符合解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。

本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《北京航天长峰股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

此议案表决结果如下:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、审议通过了公司关于监事会换届选举的议案

公司第九届监事会任期已届满,根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定,经各股东方推荐,提名钟文腾先生、皮银林先生为公司第十届监事会监事候选人,监事任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

此议案需提交股东大会审议表决,股东大会审议表决本议案将采取累积投票制方式进行。详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于监事会换届选举的公告》(2023-043号公告)。

公司监事会对李荣初先生担任监事会主席期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!

此议案表决结果如下:

候选人	赞成(票)	反对(票)	弃权(票)
钟文腾	3	0	0
皮银林	3	0	0

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司
监事会
2023年6月27日

附件:监事候选人简历如下:

钟文腾,男,1964年2月出生,硕士研究生毕业,研究员。1980年9月-1984年7月 福州大学电机工程系工业电气自动化专业大学本科学习;1984年8月-1987年4月 航天部二院二十三所信号电路与系统专业硕士研究生学习;1987年4月-1988年4月 航天部二院二十三所助工;1988年4月-1991年4月 航空航天工业部二院二十三所工程师;1991年4月-1996年5月 香港华科电子公司工程师;1996年5月-1997年5月 航天工业总公司二院二十三所高级工程师;1997年5月-1999年6月 航天工业总公司二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任;1999年6月-2002年9月 航天机电集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部副主任;2002年9月-2003年6月 航天科工集团二院二十三所接收系统与微波混合集成事业部主任;2003年6月-2009年9月 航天科工集团二院二十三所副所长;2009年9月-2015年5月 航天科工集团二院二十三所副所长、总会计师;2015年5月-2016年3月 航天科工集团二院二十三所三级专务;2016年3月-至今 航天科工集团二院二十三所二级专务;2021年5月-2021年10月 世纪卫星、浙江院公司董事;2021年10月-2023年3月 世纪卫星、浙江院公司董事,六九九厂、八〇一厂监事会主席;2023年3月-至今 世纪卫星董事,六九九厂、八〇一厂监事会主席。

皮银林,男,1970年5月出生,大学本科毕业,高级会计师。1989年9月-1993年7 月江西财经学院会计学专业毕业;1993年7月-2006年9 月中汽财务有限责任公司财务部会计、信贷部经理助理;2006年9月-2008年1月中国汽车工业投资开发公司财务部财务负责人;2008年1月-2013年12月北京中汽华世汽车贸易有限公司财务经理、副总经理、总经理;2014年1月至今中国汽车工业投资开发有限公司总经理助理;2018年5月起任本公司监事。

证券代码:600855　证券简称:航天长峰　公告编号:2023-041

北京航天长峰股份有限公司 关于修订《公司章程》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(以下称“公司”)于2023年4月完成非公开发行股票事项,导致公司注册资本发生变化,同时根据《国有企业公司章程制定管理办法》《国资发改革规[2020]86号》、《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》(资商字[2021]20号)等有关文件的相关要求并结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下:

原条款	修订后条款
第三条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、促落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。	第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。
第四条 公司于1993年11月19日经中国证券监督管委员会证监发审字[1993]101号文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,并于1994年4月25日在上海证券交易所上市。公司总股本为16008万股。 公司于2005年1月5日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166号文件批准,向社会公众增发6500万股,并于2005年1月21日在上海证券交易所上市,公司总股本为22508万股。 公司经2006年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议批准,于2006年5月18日实施以资本公积金向流通股股东每10股转增5.72股的股改方案,公司法人股获得流通权,股改方案实施后,公司总股本为29260.4万股。 公司于2011年12月28日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]2119号)文件核准,向中国航天科工防御技术研究院发行3901.3425万股,并于2011年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行股份登记手续,公司总股本为33161.7425万股。 公司于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]37号),核准向叶德智等发行1055.3600万股,同时非公开发行股份募集配套资金不超过12,700万元,并于2018年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份登记,公司总股本为35203.1272万股。	第四条 公司于1993年11月19日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]101号文件批准,首次向社会公众发行人民币普通股4000万股,并于1994年4月25日在上海证券交易所上市。公司总股本为16008万股。 公司于2005年1月5日经中国证券监督管理委员会证监发审字[2004]166号文件批准,向社会公众增发6500万股,并于2005年1月21日在上海证券交易所上市,公司总股本为22508万股。 公司经2006年第一次临时股东大会暨股权分置相关股东会议批准,于2006年5月18日实施以资本公积金向流通股股东每10股转增5.72股的股改方案,公司法人股获得流通权,股改方案实施后,公司总股本为29260.4万股。 公司于2011年12月28日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2011]2119号)文件核准,向中国航天科工防御技术研究院发行3901.3425万股,并于2011年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成发行股份登记手续,公司总股本为33161.7425万股。 公司于2018年1月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]37号),核准向叶德智等发行1055.3600万股,同时非公开发行股份募集配套资金不超过12,700万元,并于2018年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的新增股份登记,公司总股本为35203.1272万股。 由于收购的子公司佛山市柏克新能科技股份有限公司(已更名为航天柏克(广东)科技有限公司)2018年度当年实现的净利润数与截至2018年度累计实现的净利润数均没有足额实现相应承诺的净利润数,触发《北京航天长峰股份有限公司与叶德智、叶锦明、高金全、罗峰、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里关于佛山市柏克新能科技股份有限公司之标的资产业绩承诺补偿协议》中约定的业绩承诺补偿条款,公司拟以人民币1元的价格回购并注销向航天柏克(广东)科技有限公司原股东叶德智等12人发行的航天长峰股份12,7949万股,公司已于2019年10月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份的回购注销,公司总股本为35190.3323万股。 公司于2019年12月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京航天长峰股份有限公司向中国航天科工防御技术研究院等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2019]2742号),核准向中国航天科工防御技术研究院和朝阳市电源有限公司发行8768.7764万股,并于2019年12月24