

北京航天长峰股份有限公司

十届二十六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于2018年5月23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2018年6月6日上午9:00在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十届二十六次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由史燕中董事长主持，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、审议通过了关于全资子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案。

此议案表决结果如下： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

此议案表决结果如下： 9票赞成，0票弃权，0票反对。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开2018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2018年第二次临时股东大会的通知》（2018-034号公告）。

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

2018 年 6 月 7 日