

证券代码：600855

证券简称：航天长峰

公告编号：2019-019

北京航天长峰股份有限公司 十届三十四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2019年4月19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2019年4月26日上午在航天长峰大厦七层第一会议室以通讯方式召开了十届三十四次董事会会议，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2019年第一季度报告全文及摘要。

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《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的议案》。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于拟回购并注销航天柏克（广东）科技有限公司原股东业绩承诺期间应补偿股份的公告》（2019-021号公告）。

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、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理资产重组业绩补偿相关事宜的议案。

鉴于航天柏克（广东）科技有限公司（以下简称：航天柏克）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，按照《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》、《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之补充协议》约定，相关业绩补偿义务人需要对上市公司进行业绩承诺补偿。

为了顺利推进业绩承诺补偿事项，拟提请北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会授权董事会全权办理与本次业绩承诺补偿事项相关的股份回购、注销、减资等相关的一切事宜，包括但不限于协议签署、股份回购及注销、减资及工商变更登记手续等。

本授权有效期自股东大会审议通过之日后生效，至资产重组业绩承诺补偿相关事项及工商变更登记实施完毕之日止。

此议案表决结果如下：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表决。

四、审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案。

详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019—022 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

2019 年 4 月 29 日