

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-125

## **北京华胜天成科技股份有限公司**

### **2018 年第十六次临时董事会决议公告**

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第十六次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议于 2018 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应参加投票董事 9 名，实际参加投票董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划解锁的议案》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事李伟先生、刘清涛先生、崔勇先生予以回避表决。

独立董事发表了独立意见。

二、 审议通过了《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》

公司参股公司北京华胜天成信息技术发展有限公司向北京中关村银行股份有限公司申请授信，金额不高于人民币 9500 万元整，用途为流动资金贷款，期限为 15 个月（单笔业务期限不超过 12 个月，提款期 3 个月）。公司同意为华胜信息本次贷款提供无限连带责任担保，具体以与北京中关村银行股份有限公司签订的合同为准。

授权公司董事长签署一切与担保相关的文件，以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

审计委员会发表了书面审核意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事王维航先生予

以回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的临2018-127《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

三、审议通过了《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知》  
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日