

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-067

北京华胜天成科技股份有限公司

2018 年第八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 年第八次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2018 年 7 月 8 日发出，于 2018 年 7 月 13 日以现场表决及通讯表决方式召开，应参与投票董事 9 名，实际参与投票董事 9 名。公司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《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

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）的临 2018-068 《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的公告》。

二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

因公司业务发展的需要，向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元，期限壹年，信用方式。

董事会授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、审议通过了《关于认购江苏甌泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》

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。

独立董事发表了独立意见。

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）的临
2018-069 《关于认购江苏趵泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的公
告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年7月14日