

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-075

## **北京华胜天成科技股份有限公司**

### **2018 年第九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 年第九次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议于 2018 年 8 月 6 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《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限制性股票解锁议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事崔勇先生、李伟先生予以回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的临 2018-076 《关于第二期股权激励计划第三次解锁期限制性股票解锁暨上市的公告》。

二、审议通过了《关于放弃行使对风火轮公司部分股权优先购买权及同意提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

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](http://www.sse.com.cn)）的临 2018-077 《关于放弃优先购买权及同意提供财务资助暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日