

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-120

北京华胜天成科技股份有限公司

2018 年第十五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 年第十五次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2018 年 11 月 10 日发出通知，于 2018 年 11 月 15 日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票，应参与投票的董事 9 名，实际参与投票的董事 9 名。公司 3 名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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 2018-119《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，关联董事王维航予以回避表决。

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 的临 2018-122《关于收购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018年11月16日