

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2019-075

北京华胜天成科技股份有限公司

2019 年第十一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”）2019 年第十一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2019 年 9 月 2 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 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《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，关联董事王维航回避表决。

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 2019-076 《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

二、 审议通过了《关于申请银行授信的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司申请授信，额度不超过美元 6000 万元，期限壹年。

同意公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 30000 万元，提款期不超过叁年。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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

2019年9月4日