

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2014-023

## 北京华胜天成科技股份有限公司

### 2014年第二次临时董事会决议公告

#### 特别提示

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）2014 年第二次临时董事会会议通知于 2014 年 4 月 17 日以书面形式发出，于 2014 年 4 月 22 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 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《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行了如下议程：

- 1、《北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》  
经与会董事表决，此项议案全票通过。
- 2、《关于投资设立北京新云系统科技有限责任公司的议案》

根据公司发展战略，为实现公司业务结构升级，满足向高端信息技术服务提供商转变的需要，公司拟与郝庄严共同投资，成立北京新云系统科技有限责任公司（暂定名）。

公司注册资本金为 5000 万元人民币，其中华胜天成投资 3500 万元人民币，持有该公司 70% 的股份，主要从事基于 Linux on Power 相关的硬件和软件产品的开发及销售。

同时，华胜天成、郝庄严共同与国际商业机器(中国)有限公司(以下称 IBM)签署同意投资框架协议，在满足一定条件的基础上，由 IBM 对拟设立的北京新云系统科技有限责任公司以现金方式增资 1200 万元人民币。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

- 3、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第六批）

公司原股权激励对象傅浩等 6 人发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销此 6 人的股权激励股票共计 250,860 股。

公司 2013 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，依据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销杨俏丛等 52 人的股权激励股票共计 3,927,901 股。

累计回购并注销 4,178,761 股。

注：此项议案已经第五届董事会第二次会议审议通过，因公司 2011 年度每 10 股转增股本 2.00273 股，导致了尾数的差异，故重新审议此议案。

经与会董事表决，此项议案全票通过。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 23 日