

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2015-005

北京华胜天成科技股份有限公司

2015 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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）2015 年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015 年 3 月 13 日以书面形式发出，于 2015 年 3 月 18 日上午收集各位董事的表决意见，应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。监事符全、程亚光见证了表决统计过程。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。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于同 IBM 签署中间件软件许可协议的议案》

华胜天成拟和国际商业机器（中国）有限公司（简称 IBM）签署中间件软件许可协议。按照协议规定，华胜天成获得 IBM 的授权，可以使用和修改 IBM WebSphere Application Server Liberty Base 和 IBM MQ 的中间件软件源代码，且该软件源代码中无任何加密的组成部分。

该协议金额不超过公司 2013 年度经审计净资产的 10%。董事会授权公司总裁签署该软件许可协议、相关附属文件以及付款文件。

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

2、《关于投资设立北京华胜信泰信息产业发展有限公司的议案》

公司拟由全资子公司华胜信泰科技有限公司以不超过 2 亿元人民币投资设立北京华胜信泰信息产业发展有限公司。该公司以国产高端计算系统的自主、安全、可控为目标，建立高端计算系统的产业链，实现高端计算系统的产业化。

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

3、《关于控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司投资议案》

控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司拟分别投资设立以下公司：

以不超过 1000 万元人民币的自有资金，出资设立北京新云东方科技信息服务有限公司。该公司主要负责建立渠道以销售新云服务器，同时整合国内先进的软件技术或产品，形成基于 Power 技术的基础架构系统平台，为市场提供完整的

基础架构软硬件一体化解决方案。

拟与郝庄严共同投资 2000 万元，设立北京新云东方工业技术有限公司。其中北京新云东方系统科技有限责任公司出资 1980 万元，持有该公司 99%股权，该公司主要负责建立完整的生产配套体系，为“自主可控，安全可信”的高端计算产业链建立基础生产制造平台。因郝庄严为华胜天成控股子公司北京新云东方系统科技有限责任公司持股超过 10%的自然人股东，此项投资属于关联交易。

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月十九日