

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2016-028

北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第一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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2016 年第一次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 21 日以书面形式发出，于 2016 年 4 月 26 日上午 10:00 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。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站的《北京华胜天成科技股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文和摘要。

二、 《关于同意财务总监辞职的议案》

公司财务总监任学英女士，因个人原因向公司提出辞去财务总监一职，辞职自公告之日起生效，感谢任学英女士在职期间为公司做出的贡献。

任命公司董事李伟先生代理财务总监一职。

表决结果：同意：9 票；反对 0 票；弃权：0 票

三、 《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》

依据《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》中规定，因任学英等 5 人离职，触发了《北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》中规定的股票回购注销条件，公司拟对其获授但尚未解锁的第二次解锁期和第三次解锁期的共 199,500 股限制性股票进行回购注销。

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

2016年4月27日