

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-002

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 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”）2017 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 2017 年 1 月 1 日以书面形式发出，于 2017 年 1 月 12 日上午 10:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场和通讯表决的方式进行投票，应到董事 9 名，参与投票的董事 9 名，其中，1 名董事通过通讯表决方式进行了投票。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《关于认购间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 配股份额的议案》

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 www.sse.com.cn 临 2017-003 《关于间接控股子公司收购 Grid Dynamics International, Inc. 的进展公告》。

- 二、审议通过了《关于间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 发行可转债的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2017-003 《关于间接控股子公司收购 Grid Dynamics International, Inc. 的进展公告》。

三、 审议通过了《关于增加募集资金专户及签署募集资金监管协议的议案》

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 www.sse.com.cn 的临2017-004《关于增加募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017年1月13日