

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-010

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 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”）2017 年第二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 20 日以书面形式发出，于 2017 年 1 月 25 日上午 10:00 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《关于申请银行综合授信和担保的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2017-011 《关于申请银行综合授信和担保的公告》。

二、审议通过了《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2017-012 《关于认购智慧旅游并购基金份额的公告》

三、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2017-013 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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 26 日