

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-072

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第八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 年第八次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2017 年 6 月 21 日发出，于 2017 年 6 月 27 日在公司会议室召开。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《关于同意北京华胜天成信息技术发展有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。

独立董事发表了独立意见。

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 2017-073《关于同意北京华胜天成信息技术发展有限公司增资扩股并放弃增资权暨关联交易的公告》。

特此公告

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日