

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-136

北京华胜天成科技股份有限公司

2017 年第十六次临时董事会决议公告

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 年第十六次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议通知于 2017 年 11 月 16 日发出，于 2017 年 11 月 22 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，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中一名进行通讯表决。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2017 年 10 月 30 日召开的 2017 年第六次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2017 年 11 月 22 日，向 38 名激励对象授予限制性股票 715 万股，授予价格为 5.48 元/股。

独立董事对本议案发表了独立意见。

公司董事李伟、代双珠为激励对象，属于激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决，其余 7 名董事参与了表决。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：2 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2017-138 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、审议通过了《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需要提供公司股东大会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2017-139《关于申请银行综合授信和担保额度的公告》。

三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第七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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临
2017-140《关于召开 2017 年第七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 11 月 23 日