

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-155

北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第十八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 年第十八次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2017 年 12 月 21 日发出通知，于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开。本次会议采用现场表决及通讯表决的方式进行投票，应到董事 9 名，实际出席董事 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
独立董事发表了独立意见。

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 2017-156 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 27 日