

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2019-051

北京华胜天成科技股份有限公司

2019 年第七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”）2019 年第七次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2019 年 7 月 2 日以通讯及现场表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，三名监事以及部分高管列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议：

一、 审议通过了《关于申请综合授信及提供担保的议案》

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 2019-048 《关于申请综合授信及提供担保的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事王维航以回避表决。

独立董事对此议案发表了事先认可的意见，并发表了独立意见。

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 2019-049 号《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的会议通知》

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

2019-050 号《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的会议通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日