

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2019-066

北京华胜天成科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2019 年 8 月 16 日发出，于 2019 年 8 月 26 日以现场及通讯表决的方式召开，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《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要

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《北京华胜天成科技股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及摘要。

二、 审议通过了《公司 2019 年上半年财务决算报告》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、 审议通过了《关于修订公司章程的议案》（2019 年第二次修订）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

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）临 2019-068《关于修订公司章程的公告》（2019 年第二次修订）。

四、 审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

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）临 2019-69《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

五、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

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
2019-070《关于公司会计政策变更的公告》。

六、 审议通过了《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》

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
2019-071《关于为公司和董事高管购买责任保险的公告》。

七、 审议通过了《关于召开 2019 年第四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
2019-072《关于召开2019年第四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

2019 年 8 月 28 日