

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-048

北京华胜天成科技股份有限公司 2022年第六次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第六次临时董事会会议的通知已以电子邮件方式发出，会议于2022年12月27日上午在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王维航先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意：8票，关联董事申龙哲先生回避表决；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

（二）审议通过了《关于公司〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意：8票，关联董事申龙哲先生回避表决；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：同意：8票，关联董事申龙哲先生回避表决；反对：0票；弃权：0票。

为了保证公司本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施员工持股计划的有关事项。

1、授权董事会办理本计划设立、实施所必需的全部事宜，包括但不限于向交易所及登记机构提出申请及办理登记结算业务等；

2、授权董事会办理本计划的修订、变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的约定取消持有人的资格、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本计划等事项；

3、授权董事会对本计划的存续期延长或提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本计划标的股票的锁定、解锁和归属的全部事宜；

5、授权董事会或管理层对本计划的资产管理方、托管机构等中介机构的确
定与变更作出决定；

6、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本计划作出相应调整；

7、授权董事会拟定、签署与本计划相关协议文件；

8、授权董事会对本计划未列明相关内容作出解释；

9、授权董事会办理本计划所需的其他全部事宜，但有关文件明确规定需由公司股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

（四）审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（五）审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份用途的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过了《关于召开 2023 年第一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。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 29 日