

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2026-026

北京华胜天成科技股份有限公司 2026 年第三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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时董事会会议通知于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件、专人送达等方式向全体董事发出，会议于 2026 年 7 月 15 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

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）的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2026 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

2026 年 7 月 17 日