

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：临 2020-046

北京华胜天成科技股份有限公司

2020 年第七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”）2020 年第七次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2020 年 10 月 22 日以书面形式发出，会议于 2020 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开，应到董事 8 名，参与投票的董事 8 名。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《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长王维航先生主持，依法进行如下议程：

一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意：8 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《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。

二、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事王维航、崔勇、赵康进行了回避表决，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：5 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 2020-045 《关于收购资产暨关联交易的议案》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日