

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2020-024

北京华胜天成科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 10 日发出，于 2020 年 4 月 20 日以现场及通讯表决的方式召开，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 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 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意：8 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)的《北京华胜天成科技股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

二、 审议通过了《公司 2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

三、 审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8 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）的《2019 年年度股东大会会议资料》。

四、 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意：8 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）的

《2019 年年度股东大会会议资料》。

五、 审议通过了《公司 2019 年度利润分配议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币164,023,084.37元，2019年期末未分配的利润（合并）人民币999,626,452.21元，母公司未分配利润为人民币239,926,557.67元。

根据上述经营情况，公司拟以2019年12月31日总股本1,098,743,383股扣除公司回购专户的2,248,700股为基数（即1,096,494,683股），向全体股东每10股派发现金股利 0.30元人民币（含税），共计派发现金股利32,894,840.49元，本年度公司现金分红比例为20.06%。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《独立董事 2019 年度述职报告》

表决结果：同意：8 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)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

七、 审议通过了《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》

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《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

八、 审议通过了《公司 2019 年度内部自我控制评价报告》

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《北京华胜天成科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

九、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：8 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)的《北京华胜天成科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

十、 审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

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《总裁工作细则》。

十一、 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法〉的议案》

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《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》。

十二、 审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

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《投资管理办法》。

十三、 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意：8 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)的《对外担保管理办法》。

十四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年，审计费用不超过 45 万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2020 年国内会计师，为本公司进行会计报表审计，聘期一年，审计费用不超过 273 万元人民币。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对此议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

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2020-025《关于续聘会计师事务所的公告》。

十五、 审议通过了《关于公司 2020 年度最高融资额度的议案》

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）的临2020-022《关于公司 2020 年度最高融资额度的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十六、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票；关联董事王维航、魏璟予以回避表决。

独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。

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2020-021 号《关于日常关联交易的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

十七、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对此议案发表了事先认可意见，并发表了同意的独立意见。

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2020-023 号《关于公司会计政策变更的公告》。

十八、 审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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）的临2020-018《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日