

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-005

北京华胜天成科技股份有限公司

2021 年第一次临时董事会决议公告

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”）2021 年第一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2021 年 1 月 27 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《关于公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司拟增持自动系统股份的议案》

同意公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“华胜香港”）以不超过港币 17,000 万元（约合人民币 14,181 万元）通过大宗交易的方式受让北京国际信托有限公司持有的公司控股子公司自动系统集团有限公司（证券简称：自动系统，证券代码：0771）股票，受让价格不高于港币 1.56 元/股（约合人民币 1.30 元/股），公司及公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员与北京国际信托有限公司均不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系和安排。

本次增持自动系统股份事宜，公司充分考虑了自动系统对公司业务发展的重要战略意义，且通过大宗交易方式增持自动系统股份，降低了公司的增持成本。交易完成后，将进一步提升公司的盈利能力及国际业务拓展能力，有助于公司发展战略的实现。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

- 二、 审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

同意全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称“华胜香港”）

在澳门国际银行股份有限公司申请 20,000 万元港币授信额度，公司为上述授信提供存单质押担保及连带责任保证担保，并按国家有关规定及时完成对外担保登记手续。

上述授信额度不等于华胜香港实际融资金额，实际融资金额将由澳门国际银行股份有限公司与华胜香港在授信额度内根据本次增持资金需求最终确定。

授权公司董事长签署上述担保事宜相关业务文件，董事长可以转授权。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，独立董事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 2021-006 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日