

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2021-048

北京华胜天成科技股份有限公司 2021 年第六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 年第六次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2021 年 11 月 16 日以现场及通讯方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 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《关于提名董事会董事候选人的议案》

聘任申龙哲先生为公司第七届董事会董事，聘期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任张亮先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会做出决议之日起至第七届董事会任期届满。（简历附后）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

三、审议通过了《关于参股公司拟出售其持有股票并以减资形式分配股票收益的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于发行知识产权资产支持计划的议案》

同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司（以下简称“中技所”）开展特定专利的许可、再许可、质押等一系列业务（以下简称“本项目”），本项目发行规模 5000 万元，业务期限不超过 1 年，业务合作金额不超过人民币 5400 万元人民币，同意签署、修改与本项目有关的一切必要文件，办理与本项目有关的一切必要事宜，包括但不限于公司将特定专利许可予中技所并接受中技所对特定专利再许可，公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保等，并由中技所在许可协议项下对公司的债权及附属担保权益作为基础资产在深圳证券交易所发行知识产权资产支持计划，由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对公司在本项目项下债务进行连带责任保证担保。

同时，公司同意全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司作为入池专利客户参与本项目，具体以全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司与中技所、中关村担保签署的本项目交易文件为准，公司同意为全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司在本项目项下的债务向中关村担保提供反担保，反担保额度不超过 2,200 万元人民币。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事发表了独立意见。

五、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

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

2021 年 11 月 17 日

附件：

申龙哲先生简历

申龙哲先生，男，1964年8月出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1985年吉林大学计算机专业本科毕业，2003年北京大学国家发展研究院（北大国发院）EMBA硕士毕业，2016至今北大国发院金融管理在读博士。1985年8月至2005年4月，曾任中央档案馆计算机室副主任、中央档案馆机关团委书记；三星数据安全公司中国区首席代表。2005年5月至2021年9月，历任太极计算机股份有限公司政府事业本部总经理、公司总裁助理、副总裁、高级副总裁；北京太极信息系统技术有限公司总经理；北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，在任期间带领团队推进公司信息安全集成、政务信息化、信息技术应用创新等业务步入国内领先。曾获得国家科技进步三等奖、作为副主编出版高校专业素养提升系列教材《领域知识工程学》。现任本公司总裁。

张亮简历

张亮先生，男，硕士研究生学历。2001年7月-2012年4月，服务于方正证券，先后担任营业部总经理，零售业务部总监，证券研究员。2012年5月-2015年4月，服务于广州证券，担任资产管理部董事总经理，负责华东区业务管理。2015年5月-2017年12月，服务于北京华宏资产，担任副总经理，负责管理海淀国资的投资业务。2018年1月-2021年11月，服务于豆神教育（300010），担任副总裁，董事会秘书，负责管理上市公司证券事务、投资事务，战略转型等。