

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2022-004

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）2022 年第一次临时监事会会议于 2022 年 3 月 11 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。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，本次会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于子公司华胜信泰信息产业发展有限公司回购标的公司股权暨关联交易的议案》

同意北京华胜天成科技股份有限公司的全资子公司华胜信泰信息产业发展有限公司按照 2018 年 9 月签订的《关于北京华胜信泰数据技术有限公司之增资协议》中“第 5 条业绩承诺及回购”条款，回购北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙）持有的北京华胜信泰数据技术有限公司 44.44%股权（对应公司注册资本 4,000 万元，实缴出资 4,000 万元），回购款合计 5,200 万元人民币。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 12 日