

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2022-031

北京华胜天成科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年8月25日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，三名监事以及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《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〈2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：同意：9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《2022年半年度报告全文》及摘要。

二、审议通过了《关于调整2019年回购股份用途并注销的议案》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于调整2019年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-033）

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-034）

四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，此项议案全票通过。

表决结果：同意：9 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日