

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2018-109

北京华胜天成科技股份有限公司

2018 年第十三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”）2018 年第十三次临时董事会由董事长王维航先生召集，会议于 2018 年 10 月 11 日在本公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，应参与投票董事 9 名，实际参与投票董事 9 名。公司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《关于公司开展融资租赁业务及提供担保的议案》

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。

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 2018-111 《关于公司开展融资租赁业务及提供担保的公告》。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

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（www.sse.com.cn）的临 2018-112 《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日