

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-010

## 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月23日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合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，部分监事及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。会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2023年年度报告》全文及摘要

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京华胜天成科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

2、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

4、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年度独立董事述职报告（刘笑天）》、《2023 年度独立董事述职报告（尤立群）》、《2023 年度独立董事述职报告（赵进延）》。

7、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据国家有关法律法规的规定，同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年内控审计机构，为本公司进行内部控制审计，聘期一年；同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2024 年会计师，为本公司进行财务报表审计，聘期一年。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》

本议案经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

关联董事王维航先生、申龙哲先生回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《2024年日常关联交易预计的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司2024年度最高融资额度及担保额度预计的公告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬发放情况的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司第八届董事会成员津贴标准的议案》

结合公司实际管理情况及董事、独立董事工作内容等，第八届董事会成员薪酬标准如下：

①在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。

②不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其津贴为 8 万元（含税）/人/年。

③独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

关联董事申龙哲先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的公告》。

17、审议通过了《2024 年第一季度报告》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《北京华胜天成科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

18、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日