

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2020-013

## **北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年第二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”）2020 年第二次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议于 2020 年 3 月 25 日召开，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《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

同意公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信，金额不超过人民币 60000 万元，期限壹年。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；

授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

二、 审议通过了《关于向中关村银行申请综合授信的议案》

同意公司向北京中关村银行股份有限公司申请综合授信，金额不高于人民币 9600 万元，期限壹年。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；

授权董事长签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

三、 审议通过了《关于向南京银行申请授信及提供担保的议案》

同意公司向南京银行股份有限公司申请授信额度 13000 万元，期限壹年，保证方式，用于办理贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、主动投资债务融资工具等业务，同意签署相关法律性文件。其中北京华胜天成科技股份有限公司授信额度 10000 万元，由北京华胜天成软件技术有限公司及南京华胜天成信息技术

有限公司提供担保；北京华胜天成软件技术有限公司授信额度不超过 3000 万元，由北京华胜天成科技股份有限公司及南京华胜天成信息技术有限公司提供担保。

（上述 3000 万元对外担保详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2020-014《关于为全资子公司申请授信提供担保的公告》）

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票；

独立董事发表了同意上述议案的独立意见。

授权董事长签署一切与上述授信、担保相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

上述三项议案的授信额度不等同于公司实际融资金额，在授信额度内以公司与各银行实际发生的融资金额为准。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日