

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2020-015

## 北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年第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”）2020 年第三次临时董事会会议由董事长王维航先生召集，会议通知于 2020 年 4 月 3 日以书面形式发出，于 2020 年 4 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开，应到董事 8 名，参与投票的董事 8 名。公司 3 名监事、部分高管列席会议，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《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司与北京市文化科技融资租赁股份有限公司进行售后回租方式的融资租赁交易，融资金额不超过 8000 万元，租赁期限不超过 36 个月。拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司董事会授权管理层根据资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日