

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2024-028

北京华胜天成科技股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告

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”）2024年第三次临时董事会会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年9月13日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了同意的专项意见。

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《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》及《关于开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告》。

二、审议通过了《关于制定〈远期结售汇业务内部控制制度〉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《远期结售汇业务内部控制制度（2024年）》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

董事会

2024年9月14日