

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日以电话和书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长刘伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作暨对外担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司及全资子公司江苏天科合达半导体有限公司计划与徐州金龙湖供应链管理有限公司开展供应链业务合作，涉及金额不超过 6,900 万元人民币（含税价，最终交易价格以实际签署的合同为准），同时由公司向徐州金龙湖供应链管理有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事杨建现任江苏天科合达半导体有限公司法定代表人，须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开北京天科合达半导体股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 10 日上午召开 2019 年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日