

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更正公告

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。

本公司董事会于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号【2019-044】），由于该公告部分表述不准确，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

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、更正后的具体内容

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），同时由公司为全资子公司江苏天科合达半导体有限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。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容不做更正。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日