

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 5 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司经营发展需要及长期战略规划，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2019年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-052）。

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：

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

2. 议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

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) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺由控股股东或其指定的第三方与异议股东进行协商，对异议股东持有的公司股份进行回购，承诺具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）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 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 29 日上午召开 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，无需回避表决。

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七次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日