

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 2018 年第四次临时股东大会决议更正公告

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 2018 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-056），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容

1、原公告内容

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

2. 议案表决结果：同意股数 102,615,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.01%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

2. 议案表决结果：同意股数 102,615,066 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.01%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2、更正后的具体内容

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

2. 议案表决结果：同意股数 102,615,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

2. 议案表决结果：同意股数 102,615,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、其他相关说明

除上述更正内容之外，公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告其他内容不变，公司将同时在全国中小企业股份转让系统披露《北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2018-061）。

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

2018 年 10 月 30 日