

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 12 月 11 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：2018 年 12 月 5 日以书面和电话通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘伟
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 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《北京天科合达半导体股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-064）。

2. 议案表决结果：

刘伟董事长、邵雷董事、杨建董事、汪良忠董事为本议案关联董事，按照公司章程均需回避表决。由于出席董事会的非关联董事不足三人，依照《公司法》、《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》

1. 议案内容：

针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，该合同经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

刘伟董事长、邵雷董事、杨建董事、汪良忠董事为本议案关联董事，按照公司章程均需回避表决。由于出席董事会的非关联董事不足三人，依照《公司法》、《公司章程》规定，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- （3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程修订后的相关备案事宜；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）聘请或解聘参与本次股票发行相关中介机构并决定其专业服务费用。
- （7）本次股票发行相关的其他事宜。

授权的有效期限为：本授权自公司股东大会审议通过之日起六个月内有效。

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：

无回避表决情况。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，修改本公司《公司章程》的相应内容。因公司经营需要，变更公司经营范围。具体内容详见公司于同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天科合达半导体股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-067）

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的存放和使用，公司拟在华夏银行股份有限公司北京分行（经办行：华夏银行股份有限公司北京阜外支行）设立募集资金专项账户，用于存放和管理公司股票发行所募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司严格按照有关法律、法规和《募集资金管理制度》要求，实行专户存储、专款专用。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范本次募集资金的存放和使用，保护投资者合法权益，公司拟与华夏银行股份有限公司北京分行、国开证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于购买中国科学院物理研究所独有以及与公司共有部分专利的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司核心知识产权保护工作，为公司今后发展提供

充分保障，经与中国科学院物理研究所协商，公司拟现金出资购买中国科学院物理研究所独有以及与公司共有的碳化硅相关专利，该部分无形资产评估价值 10,218,100 元，收购价格为 10,218,100 元，其中使用募集资金 10,200,000 元。

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事项，公司董事李泓为本议案关联方，回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于偿还控股股东上海汇合达投资管理有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

为降低公司负债规模，公司计划以本次股票发行募集资金偿还控股股东上海汇合达投资管理有限公司借款 1105.00 万元。

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事项，公司董事长刘伟为本议案关联方，回避本议案表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 26 日上午在公司会议室以现场方式召开 2018 年度第五次临时股东大会，就上述议案进行审议并表决。

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：

无回避表决情况。

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二次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日