

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 7 月 2 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 27 日以邮件和电话通知方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长刘伟主持，监事会成员、高级管理人员、信息披露事务负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请融资租赁并由关联方提供担保的议案》

1、议案内容

为满足公司扩大产能的需要，结合公司目前资金情况，公司拟以价值不超过 1400 万元的设备作为融资租赁标的物，以直租的方式向新疆天信融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为 1400 万元，租赁期 3 年，年利率不超过 8.1%。

公司控股股东上海汇合达投资管理有限公司之母公司新疆天富

集团有限责任公司为上述 1400 万元融资租赁事项提供担保；公司以全资子公司新疆天科合达蓝光半导体有限公司股权除去上海汇合达投资管理有限公司持有的股权部分向新疆天富集团有限责任公司提供反担保。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京天科合达半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日