

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月7日以邮件和电话通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长刘伟
6. 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员。
7. 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《2018年半年度报告的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-031。）

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《北京天科合达半导体股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-032）。

3. 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：

本议案尚需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟设立沈阳分公司的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《北京天科合达半导体股份有限公司关于拟设立沈阳分公司的公告》（公告编号：2018-033）。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《北京天科合达半导体股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案尚需要回避表决的情况。

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《关于认定核心员工的议案》

1、议案内容

为增强公司核心管理团队的稳定性，肯定核心员工和关键员工作用，促进公司长期稳定发展，董事会提名王光明、杨占伟、姚静、孙祺、睦旭、陈海芹、彭勇、侯毓、范瑞香、周猛、王晨曦、董山、张海兴、李阳、黄烨、王世民、刘勇、范世朋、万建宇、李健、张海伦、骆雷雷、陈鹏、赵岩、申建男、李显阳、余宗静、蒋翠凤、白宇、张刚、李晓宝、郭晨丽、孙涛、朱明亮、董廷军、闫小荣、李婷、刘金义、幺靛、陈海迪、毛菲菲、田军、侯勇、邢云龙、杨帆、姜克勇、王宝良、孔琳、黑崇鹏、王雯、徐佩、杨铭、王慕楠、丁克明、孙东亚、钱勇、赵威、李伟 58 名员工为公司核心员工。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交公司股东大会审议，并定于 2018 年 9 月 4 日召开 2018

年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日