

股票简称：天马科技
号：2019-010
转债简称：天马转债
转股简称：天马转股

股票代码：603668
转债代码：113507
转股代码：191507

公告编

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2019 年 1 月 15 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际到会表决 6 人、通讯方式表决 3 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向下修正“天马转债”转股价格的议案》。

关联董事陈庆堂先生、陈庆昌先生和陈加成先生回避表决。

鉴于公司股价已经出现在任意连续 20 个交易日中至少有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情况，同意公司于 2018 年 4 月 17 日向社会公开发行面值总额 30,500.00 万元的可转换公司债券（债券简称“天马转债”，债券代码“113507”）转股价格向下修正，并提交公司股东大会审议。向下修正后的“天马转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价、前一个交易日公司股票交易均价、股票面值、最近一期经审计每股净资产的高值，转股价格保留两位小数（尾数向上取整）。如本次股东大会召开时上述任一指标高于调整前“天马转债”的转股价格（10.92 元/股），则“天马转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会确定向下修正“天马转债”的转股价格。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 1 月 31 日（星期四）下午 14: 30 在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于 2019 年 1 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十五日