

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2019-052

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知和议案等材料于2019年8月18日以电子邮件和书面送达方式发送至各位董事，并于2019年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。

同意9票，反对0票，弃权0票。

关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的2019-053号公告。

公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了公司《2019年半年度报告全文及摘要》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2019年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2019年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2019-054号公告。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]966号）核准，公司配股公开发行人民币普通股（A股）608,890,830股。根据公司2018年第三次临时股东大会的相关授权，同意按照本次发行结果对公司章程中注册资本、股份总数等进行修订，并授权经营管理层办理工商变更登记手续。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司章程修正案见附件。修订后的《公司章程》见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

公司第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日

附件：

天水华天科技股份有限公司

公司章程修正案

一、原公司章程第一章第六条相关内容为：

公司注册资本为人民币 2,131,112,944 元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修订后公司章程第一章第六条内容为：

公司注册资本为人民币 2,740,003,774 元，公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

二、原公司章程第三章第十八条相关内容为：

公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146 号文批准，由天水华天电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006 年变更为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司 2003 年 12 月 25 日成立时的注册资本 9,500 万元，折合 9,500 万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资 4,500 万元，占注册资本比例 47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%；杭州友旺电子有限公司出资 500 万元，占注册资本比例 5.26%。除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。

公司股份总数为 2,131,112,944 股。公司的股本结构为：普通股 2,131,112,944 股，其他种类股 0 股。

修订后公司章程第三章第十八条内容为：

公司经甘肃省人民政府甘政函[2003]146号文批准，由天水华天电子集团股份有限公司（发起时名称为天水华天微电子有限公司，2006年变更为天水华天微电子股份有限公司）、甘肃省电力投资集团公司（发起时名称为甘肃省电力建设投资开发公司）、杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、杨国忠、葛志刚、上海贝岭股份有限公司及无锡硅动力微电子有限公司以发起方式设立。公司2003年12月25日成立时的注册资本9,500万元，折合9,500万股，其中天水华天电子集团股份有限公司出资4,500万元，占注册资本比例47.37%；杭州士兰微电子股份有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%；杭州友旺电子有限公司出资500万元，占注册资本比例5.26%。除发起人天水华天电子集团股份有限公司以净资产出资外，其余发起人均以现金出资。

公司股份总数为2,740,003,774股。公司的股本结构为：普通股2,740,003,774股，其他种类股0股。