

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2019-030

天水华天科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议的通知和议案等材料已于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件、书面送达方式发送至各位董事，并于 2019 年 6 月 26 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《关于确定公司配股价格的议案》。

根据公司配股公开发行证券方案的定价原则，结合市场情况，经与保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司协商，确定公司本次配股公开发行证券的配股价格为 2.72 元/股。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十八日