

股票简称：天马科技
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

公告编号：2018-110

福建天马科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2018 年 11 月 13 日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、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议形成如下决议：

一、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 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 11 月 29 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 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登于 2018 年 11 月 14 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《福建天马科技集团股份有限公司关于召开 2018 年第四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

二〇一八年十一月十三日