

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2018-002

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2018年1月5日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2018年1月10日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为进一步调配研发资源，提升研发技术创新能力、公司品牌形象及知名度，同意公司以8.83亿元人民币投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于投资建设“新型显示产业总部及研发基地”项目的公告》。

二、 审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会秘书戴颖先生因个人原因向公司董事会提请辞去董事会秘书职务。根据有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，经董事长陈宏良先生提名，董事会同意聘任陈冰峡女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年一月十一日