

## 天马微电子股份有限公司

## 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于2018年4月8日（星期日）以书面或邮件方式发出，会议于2018年4月18日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8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、陈泽桐先生、王苏生先生、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《2018年第一季度报告》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议终止协议〉的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生回避表决。非关联董事朱军先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议终止协议》，终止开展原《金融服务协议》中所约定的相关业务。

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《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议终止协议>的公告》。

### 三、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、汪名川先生、付德斌先生、肖章林先生回避表决。非关联董事朱军先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权

同意公司向实际控制人中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）借款 4.95 亿元，期限一年，拟确定借款年利率不高于 4.35%，期限内向中航国际支付的利息不超过人民币 2,160 万元。

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《关于向实际控制人借款暨关联交易的公告》。

### 四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《对外担保管理制度》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日