

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2019-053

天马微电子股份有限公司

第九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。

天马微电子股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019年8月9日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2019年8月19日（星期一）在公司会议室以现场和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、董海先生、孙永茂先生、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《2019年半年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报告摘要》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

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《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日