

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2021-033

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2021年6月23日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2021年6月25日（星期五）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：朱军先生、张志标先生、肖益先生、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。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会于近日收到公司董事长陈宏良先生的书面辞职报告，陈宏良先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。陈宏良先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务，截止本公告日未持有公司股票。

经控股股东书面推荐，同意提名彭旭辉先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请公司股东大会选举。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司董事长辞职及拟变更董事的公告》。

二、 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

同意公司于2021年7月12日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，审议需提交公司股东大会审议的事项。

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《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日