

## 天马微电子股份有限公司

### 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于2022年1月18日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年1月21日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、董海先生、张小喜先生、汤海燕女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士、张建华女士。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《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

为更好地落实公司发展战略，董事会同意以自筹资金投资设立全资子公司芜湖天马汽车电子有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为13,000万元人民币。

二、审议通过《经理层成员任期制和契约化管理工作方案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《经理层成员薪酬管理办法》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《经理层成员经营业绩考核管理办法》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

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

二〇二二年一月二十五日