

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2022-029

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议通知于2022年4月19日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2022年4月29日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、肖益先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、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《2022年第一季度报告》

表决情况为：12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《2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为，公司本次根据财政部发布的相关规定对公司会计政策进行了相应变更，符合会计准则的有关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

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《会计政策变更公告》。

三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意以自筹资金投资设立全资子公司天马微电子科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记为准），注册资本为5,000万元人民币。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日