

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2022-058

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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十届董事会第二次会议通知于2022年8月5日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年8月12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、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士。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《关于公司投资设立合资公司的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司与华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简称“华安鑫创”）共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中，公司出资5,500万元人民币，持有合资公司55%股权，华安鑫创出资4,500万元人民币，持有合资公司45%股权。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年八月十三日