

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2022-059

天马微电子股份有限公司

第十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十届董事会第三次会议通知于2022年8月19日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2022年8月29日（星期一）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《2022年半年度财务报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

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巨潮资讯网上披露的《2022年半年度报告》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022年半年度报告摘要》。

三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生回避表决，非关联董事张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用为人民币234万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币50万元整，审计费用合计人民币284万元整。

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《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

五、审议通过《“十四五”及中长期发展规划纲要》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于修订〈战略规划管理制度〉的议案》

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巨潮资讯网上披露的《战略规划管理制度》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日