

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2021年3月1日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2021年3月11日（星期四）在公司会议室以现场和通讯的表决方式召开。公司董事会成员9人，实际参会董事8人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、孙永茂先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。董事董海先生因工作原因未能参加会议，委托董事陈宏良先生出席会议并行使表决权，实际行使表决权的董事9人。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《2020年度财务报告》

表决情况为：9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。

二、审议通过《2020年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9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《2020年度报告全

文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年度报告摘要》。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：9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《关于会计政策变更的公告》。

四、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决情况为：9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《2020年度董事会工作报告》。

五、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决情况为：9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《2020年度独立董事述职报告》。

六、审议通过《2020年度企业社会责任报告》

表决情况为：9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《2020年度企业社会责任报告》。

七、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

表决情况为：9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《2020年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《2020年度内控体系工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2020年度利润分配及分红派息的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润13,566万元，加年初未分配利润25,248万元，扣除本年度支付普通股股利16,385万元、提取盈余公积1,356万元，年末可供分配利润21,073万元。

母公司2018年、2019年、2020年的净利润分别为：7,292万元、15,569万元、13,566万元，该三年累计36,427万元。

公司拟以2020年12月31日总股本2,457,747,661股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.70元（含税），总计派息172,042,336.27元。

本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2020年度董事长薪酬的议案》

董事长陈宏良先生回避表决，由朱军先生、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、陈菡女士对该议案

进行了表决。

表决情况为：8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。

十一、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

董事、总经理孙永茂先生回避表决，由陈宏良先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《2021年度经营计划》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈宏良先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生回避表决，非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

预计2021年度与关联方发生的关联交易总金额为65,150万元。

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2021年度日常关联交易预计的公告》。

十四、审议通过《关于2021年度申请综合授信额度的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过810亿元人民币（或等值外币）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额度任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

十六、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

表决情况为：9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《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

十七、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天马微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

十八、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》

关联董事陈宏良先生、朱军先生、张志标先生、肖益先生、董海先生、孙永茂先生回避表决，非关联董事王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士对该议案进行了表决。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

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》。

十九、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

公司2020年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已届满，根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作开展，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021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224万元整，财务

报告内部控制审计费用为人民币45万元整，审计费用合计人民币269万元整。

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《关于聘任2021年度会计师事务所的公告》。

二十、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意增补张志标先生为第九届董事会战略委员会委员、审核委员会委员，增补肖益先生为第九届董事会提名和薪酬委员会委员。增补后公司第九届董事会战略委员会、审核委员会、提名和薪酬委员会组成情况如下：

1、董事会战略委员会

陈宏良先生（委员会主席）、王苏生先生、张志标先生、董海先生、孙永茂先生

2、董事会审核委员会

陈菡女士（委员会主席）、王苏生先生、陈泽桐先生、朱军先生、张志标先生

3、董事会提名和薪酬委员会

陈泽桐先生（委员会主席）、王苏生先生、陈菡女士、朱军先生、肖益先生

二十一、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意召开公司2020年度股东大会，审议需提交股东大会审议事项，2020年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年三月十三日