

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议通知于2021年11月11日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2021年11月12日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际行使表决权的董事8人，分别为：彭旭辉先生、朱军先生、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。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《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第四十五条	修订	第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足6人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时； （三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；	第四十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

			(四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	(三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
2	第一百零八条	修订	第一百零八条 董事会由9名董事组成。	第一百零八条 董事会由12名董事组成。

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《公司章程》。

二、审议《关于增补及变更第九届董事会非独立董事的议案》

表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司股东提名，公司董事会同意提名张小喜先生、汤海燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

公司董事会于近日收到公司董事张志标先生的书面辞职报告，张志标先生因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张志标先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效，张志标先生辞职后不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告日，张志标先生未持有公司股票。公司董事会对张志标先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司控股股东提名，公司董事会同意提名邓江湖先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以

及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于增补第九届董事会独立董事的议案》

表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意提名张建华女士为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

张建华女士已取得独立董事资格证书，根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决情况为： 8票同意， 0票反对， 0票弃权

同意公司于2021年11月29日（星期一）召开2021年第四次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。

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《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件： 1、第九届董事会非独立董事候选人张小喜先生、汤海燕女士、邓江湖先生简历

2、第九届董事会独立董事候选人张建华女士简历

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十三日

附件一：第九届董事会非独立董事候选人张小喜先生、汤海燕女士、邓江湖先生简历

张小喜先生简历

张小喜，男，1981年10月出生，法学硕士、经济学硕士。现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理；厦门市融资担保有限公司副总经理；厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理。

张小喜先生由于在厦门金圆投资集团有限公司任职，厦门金圆投资集团有限公司为厦门金财产业发展有限公司的实际控制人，因此张小喜先生与本公司持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其他持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；张小喜先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张小喜先生未持有公司股份。张小喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确

结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

汤海燕女士简历

汤海燕，女，1970年5月出生，本科学历。现任湖北省科技投资集团有限公司产业投资中心总监、武汉光谷产业投资有限公司董事长。曾任仙桃市审计局科长，湖北省审计厅主任科员，湖北省科技投资集团有限公司产业投资部副部长、部长，武汉光谷产业投资有限公司常务副总经理。

汤海燕女士由于在湖北省科技投资集团有限公司、武汉光谷产业投资有限公司任职，武汉光谷产业投资有限公司为湖北省科技投资集团有限公司的全资子公司，因此汤海燕女士与本公司持股5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司存在关联关系；与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司、持股5%以上股东中国航空技术深圳有限公司不存在关联关系；汤海燕女士与本公司其他持股5%以上股东厦门金财产业发展有限公司不存在关联关系；汤海燕女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，汤海燕女士未持有公司股份。汤海燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

邓江湖先生简历

邓江湖，男，1984年7月出生，东北师范大学企业管理硕士。现任中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长(主持工作)。曾任飞亚达精密科技股份有限公司规划运营部副经理、经理，中国航空技术深圳有限公司现代服务业办公室主任，中国航空技术国际控股有限公司经营管理部高级项目经理，深南电路股份有限公司战略发展部战略管理专员、高级专员。

邓江湖先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司规划发展部副部长(主持工作)，邓江湖先生与本公司及其控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股

有限公司、持股 5%以上股东中国航空技术深圳有限公司存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司、湖北省科技投资集团有限公司不存在关联关系；邓江湖先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，邓江湖先生未持有公司股份。邓江湖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

附件二：第九届董事会独立董事候选人张建华女士简历

张建华女士简历

张建华，女，1972年2月生，博士研究生学历，教授（二级），博士生导师。现任上海大学微电子学院执行院长，新型显示技术及应用集成教育部重点实验室主任、上海平板显示工程技术研究中心主任，国际显示学会（SID）北京分会副主席。曾任上海市真空学会副理事长，以第一完成人获得上海市科技成果一等奖3项。

张建华女士与本公司控股股东中航国际控股有限公司、实际控制人中国航空技术国际控股有限公司不存在关联关系；张建华女士与本公司持股5%以上股东均不存在关联关系；张建华女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，张建华女士未持有公司股份。张建华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。