

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十一次会议通知于2025年6月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2025年6月12日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员11人，实际行使表决权的董事11人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

彭旭辉先生因工作调整原因申请辞去公司第十届董事会董事、董事长职务以及董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，辞职后将不在公司及其子公司担任任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

成为先生因工作调整原因申请辞去公司总经理职务，将继续在公司担任董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会风险管理委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举成为先生为公司董事长，任期至第十届董事会届满。

根据《公司章程》规定：董事长为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人变更为成为先生。

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《关于公司董事长、总经理离任暨选举董事长的公告》。

（二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意公司于2025年7月2日（星期三）召开2025年第二次临时股东大会，审议需提交公司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2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日