

天马微电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员

关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函

天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为进一步保护深天马及投资者的利益，现根据相关监管要求，深天马全体董事、监事、高级管理人员作出如下声明及承诺：

1、保证本次交易的信息披露和申请文件所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，深天马全体董事、监事、高级管理人员将依法承担个别及连带责任。

2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在深天马拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交深天马董事会，由深天马董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权深天马董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；深天马董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

（以下无正文）

（此页无正文，为《天马微电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之上市公司签署页）

天马微电子股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《天马微电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之董事签署页）

董 事 长： 陈宏良： _____

副董事长： 朱 军： _____

董 事： 汪名川： _____

钟思均： _____

刘爱义： _____

刘静瑜： _____

独立董事： 王苏生： _____

陈泽桐： _____

陈 菡： _____

天马微电子股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《天马微电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之监事签署页）

监事会主席： 王宝瑛： _____

监 事： 盛 帆： _____ 徐 斌： _____

迟云峰： _____ 刘 伟： _____

天马微电子股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《天马微电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之除担任董事外的高级管理人员签署页）

高级管理人员： 孙永茂： _____ 娄 军： _____

赵 军： _____ 曾章和： _____

屈桂锦： _____ 耿言安： _____

戴 颖： _____

天马微电子股份有限公司

年 月 日