

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2020-069

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2020年10月16日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2020年10月27日（星期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、付德斌先生、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。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2020年第三季度报告》

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年第三季度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2020年第三季度报告正文》。

二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1016号）核准，公司以非公开发行股票的方式发行 409,624,610 股公司 A 股股票，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.66 元，募集资金总额为人民币 5,595,472,172.60 元，扣除本次发行相关的费用 32,489,404.44 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 5,562,982,768.16 元。其中，新增股本为人民币 409,624,610.00 元，新增资本公积为人民币 5,153,358,158.16 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致同验字[2020]第 110ZC00291 号）验证，此次非公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 18 日全部到位。

公司非公开发行股票完成后，公司总股本由 2,048,123,051 股增至 2,457,747,661 股，注册资本由 2,048,123,051 元增加至 2,457,747,661 元。鉴于公司注册资本、总股本发生变更，董事会同意对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第六条	修订	第六条 公司注册资本为人民币 204,812.3051 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 245,774.7661 万元。
2	第二十一条	修订	第二十一条 公司股份总数为 204,812.3051 万股，公司的股本结构为：普通股 204,812.3051 万股。	第二十一条 公司股份总数为 245,774.7661 万股，公司的股本结构为：普通股 245,774.7661 万股。

除上述部分条款修订外其他条款不变。

根据公司于 2019 年 12 月 2 日召开的 2019 年第五次临时股东大会

会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括根据本次非公开发行的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更注册资本及修订《公司章程》无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》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日