



上海天玑科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年12月7日上午10点在公司董事会会议室以现场加通讯的会议方式召开，会议通知于2018年11月27日以邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司拟使用自有资金人民币1,000万元，设立“海南天玑鸿昇科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币1,000万元，占注册资本的100%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2018年12月7日