



上海天玑科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第十九次会议于2021年8月26日上午10:00点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2021年8月16日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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、审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》。

经与会董事表决：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。

二、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2021年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。



《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

经与会董事表决：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。

三、审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，董事会选举苏玉军先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于选举第四届董事会审计委员会委员和薪酬及考核委员会委员的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

经与会董事表决：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。

四、审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会议事规则等有关规定，董事会选举苏玉军先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于选举第四届董事会审计委员会委员和薪酬及考核委员会委员的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

经与会董事表决：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

2021 年 8 月 27 日