



## 上海天玑科技股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会公告

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”）于2021年9月1日召开第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于聘请2021年度审计机构的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次董事会后暂不召开股东大会审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2021年9月1日