



上海天玑科技股份有限公司

第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次临时会议于2021年9月1日(周三)上午10点在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27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《关于聘请2021年度审计机构的议案》

立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定，拟续聘立信为公司2021年度审计机构。

详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需经股东大会审议通过。

经与会董事表决：同意票：9票，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

陆廷洁女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2021-042

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《关于暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司拟在本次临时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。

详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于暂不召开股东大会的公告》。

经与会董事表决：同意票：9 票，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 9 月 1 日