



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第十四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”）第五届董事会第十四次临时会议于2024年1月12日上午10:30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结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月6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，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

一、 审议通过《关于出售公司资产的议案》

公司本次出售资产为位于杭州市萧山区的不动产，本次交易有利于盘活公司资产，提高资产流动性，符合公司经营发展需求。本次交易价格具备合理性和公允性，不会损害公司及全体股东的利益。独立董事已对该事项发表了同意的意见。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于出售公司资产的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年1月15日