



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第九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”）第五届董事会第九次临时会议于2023年5月23日下午17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2023年5月17日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，委托出席1人，其中董事肖作毅委托董事苏玉军代为出席并行使表决权，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《关于变更公司财务总监、董事会秘书的议案》

陆廷洁女士因个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务，辞职后仍在公司任职。现公司拟聘任聂婷女士担任公司财务总监、董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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

2023年5月24日