



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年10月24日下午14:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月18日以邮件方式发出。本次会议由董事长苏博先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会2024年第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年10月25日