



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第十六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”）第五届董事会第十六次临时会议于2024年2月27日晚上23:00以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。会议通知已于2024年2月27日以电话方式发出。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。本次会议主持人为董事叶磊先生，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以下议案：

一、《关于选举第五届董事会董事长的议案》

公司董事会于2024年2月27日收到公司董事长苏玉军先生家属通知，苏玉军先生因涉嫌串通投标罪被采取拘留措施，目前相关事项尚在调查中。同日，为保证公司董事会正常运行，苏玉军先生向公司递交了辞职报告，辞去公司董事长、董事、审计委员会委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、总经理职务。辞去上述职务后，苏玉军先生不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》的相关规定，苏玉军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。

关联董事苏博已回避表决。

表决结果：7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。

二、《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会工作正常有序开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，选举苏博先生担任公司董事会审计委员会委员、

战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

关联董事苏博已回避表决。

表决结果：7 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、《关于变更公司总经理的议案》

为保证公司经营工作正常有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的相关规定，聘任苏博先生担任公司总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。

关联董事苏博已回避表决。

表决结果：7 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。

四、备查文件

1、第五届董事会第十六次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 28 日