



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2024年8月27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8月16日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，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年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2024年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024年半年度报告》及其摘要。

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。

2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、《关于提请延长海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）存续期限的议案》

海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于 2024 年 10 月 12 日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，公司董事会同意延长常盛天科的存续期限至 2025 年 10 月 12 日（即存续期限由 5 年延长至 6 年）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》。

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 年第五次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日