



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第二十一一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。

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”）第五届董事会第二十一一次临时会议于2024年9月9日下午14:30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9月6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、《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

经董事会核查，公司2024年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，确定以2024年9月9日为授予日，向符合授予条件的70名激励对象授予2,280万股第二类限制性股票，授予价格为2.61元/股。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

关联董事叶磊、陆廷洁已回避表决。

表决结果：6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、第五届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2024年9月9日