



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第二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”）第六届董事会第二次临时会议于2025年1月9日下午14:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年1月3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9名，实到董事9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、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

结合现有募投项目建设进度和未来市场发展，为保证项目正常投入，经审慎研究，在不改变募投项目实施主体、实施方式、投资用途的情况下，公司决定将“智慧港口—数智化产品项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

2、《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，同时为了保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将回购价格上限由8元/股调整为19.5元/股。

除调整回购股份价格上限外，本次回购股份方案的其他内容不变。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的

公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025年1月9日