



上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第三届董事会第八次会议于2016年6月7日下午14:00在上海市桂林路406号2号楼12层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2016年5月28日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下议案：

经全体与会董事讨论和表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

结合截至2016年5月31日公司前次募集资金的实际使用情况及效益实现情况，公司董事会重新编制了《前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了[2016]第115290号《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

详情请见披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《上海天玑科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《上海天玑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》中的相关内容。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》

公司已于2016年4月30日完成原控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司



31%的股权转让事宜，目前公司持有复深蓝 29%股权，复深蓝不再纳入公司合并报表范围。公司监事杨万强为上海复深蓝信息技术有限公司的董事长、控股股东，公司董事杜力耘兼任上海复深蓝信息技术有限公司的董事，故 2016 年 4 月 30 日之后公司与其发生的日常交易为关联交易。

根据日常经营需要，公司预计 2016 年度与关联方上海复深蓝信息技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币 3,000 万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。

《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案经公司独立董事进行了事前认可。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

董事杜力耘先生为上海复深蓝信息技术有限公司的董事，故回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于注销新疆分公司的议案》

根据公司经营发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销新疆分公司。公司董事会授权公司经营管理层负责办理工商注销登记手续。

新疆分公司成立于2015年3月30日，经营范围为：计算机软硬件开发、销售、维修、系统集成；通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物与技术的进出口业务。（涉及许可证管理的项目凭许可证经营）

截至2015年12月31日，新疆分公司资产总额213,963.18元，净资产-286,036.82元，净利润-286,036.82元。

经与会董事表决：同意票：9 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、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2016 年 6 月 24 日(星期五)下午 15:00 在上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会。



证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-047

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一六年六月七日