



上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第十八次临时会议决议

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”）第三届董事会第十八次临时会议于2017年5月25日上午10:00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2017年5月22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《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率、降低财务费用，提升公司的经营效益，本着股东利益最大化的原则，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币3,000万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

公司独立董事、监事会、保荐机构已就此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票赞成、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

二〇一七年五月二十五日