



上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第十九次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次临时会议于 2017 年 6 月 19 日下午 14:00 点在上海市桂林路 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 6 月 16 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，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于出售参股公司部分股权暨关联交易的议案》

上海复深蓝软件股份有限公司成立于 2004 年，公司注册资本为人民币 2,000 万元，天玑科技拥有其 29%股权。

公司依据未来发展战略规划，为进一步优化资产结构，聚焦主营业务经营，增强公司持续经营能力，拟以人民币 3,420 万元转让公司持有的上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称“复深蓝”）19%的股权。其中以人民币 2,520 万元的价格向上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）及其指定的第三方转让本公司持有的复深蓝 280 万股股份，即复深蓝 14%的股权；以人民币 900 万元的价格向南京元谷股权投资合伙企业（有限合伙）转让本公司持有的复深蓝 100 万股股份，即复深蓝 5%的股权。

因交易对象上海炽蓝企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务人为原公司监事杨万强，其于 2016 年 6 月 3 日提出辞去公司第三届监事会监事职务。公司于 2016 年 6 月 24 日召开 2016 年第二次临时股东大会补选新任监事，其辞职申请正式生效。截止本公告日杨万强正式辞去监事职务尚未满 12 个月，故本次与上海炽蓝企业管理



合伙企业（有限合伙）的交易为关联交易。

《关于出售参股公司部分股权暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

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。

本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月十九日