



上海天玑科技股份有限公司

第三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”）第三届董事会第二十一一次临时会议于 2017 年 8 月 3 日下午 16:30 在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 楼公司董事会会议室以现场加通讯的会议方式召开，因会议紧急会议通知于 2017 年 8 月 3 日以邮件、电话的方式发出。独立董事黄钰昌由于在境外不便出席，故本次会议应到董事七名，实到董事六名，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《取消召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

现因公司第三届董事会第二十次临时会议所审议的《关于增补第三届董事会董事的议案》相关事项可能出现变更，公司出于谨慎性原则需要对两位董事提名候选人的情况进行进一步的核实和确认。故董事会决定取消原定于 2017 年 8 月 8 日 15 点在上海市桂林路 406 号 2 号楼 11 楼召开的 2017 年第二次临时股东大会，会议时间另行安排。

经与会董事表决：同意票：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。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日