



上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第二十九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”）第三届董事会第二十九次临时会议于2018年5月4日10点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼4层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2018年4月28日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8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《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了合理利用闲置募集资金，增加公司收益，公司拟使用最高不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点，闲置募集资金购买理财产品总额不超过上述额度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了同意的意见，详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于以闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交2017年度股东大会审议。



经与会董事表决：同意票：8 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。

二、审议通过《关于出售杭州广捷科技有限公司 100%股权的议案》

公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构，拟以人民币 28,194,874.48 元向方远建设集团房地产开发有限公司出售公司持有的杭州广捷科技有限公司（以下简称“广捷科技”）100%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有广捷科技股权，不再纳入公司合并报表范围。

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《关于出售杭州广捷科技有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于出售杭州鸿昇科技有限公司 100%股权的议案》

公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构，拟以人民币 28,196,438.97 元向方远建设集团股份有限公司出售公司持有的杭州鸿昇科技有限公司（以下简称“鸿昇科技”）100%的股权。本次交易完成后，公司将不再持有鸿昇科技股权，不再纳入公司合并报表范围。

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《关于出售杭州鸿昇科技有限公司 100%股权的公告》。

表决结果：8 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

二〇一八年五月四日