



上海天玑科技股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届董事会第四次临时会议于2022年4月29日上午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2022年4月24日以邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事肖作毅委托董事苏玉军出席，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，建立长效的员工激励机制，提高团队凝聚力和竞争力，在综合考虑公司财务状况、未来盈利能力及对未来发展前景等情况下，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

具体内容详见同日巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

经与会董事表决：同意票：9票，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

2022年4月29日