



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2022-043

上海天玑科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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”或“天玑科技”）于 2022 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所下发的创业板关注函【2022】第 341 号《关于对上海天玑科技股份有限公司的关注函》（以下简称“《关注函》”）后，立即对相关情况进行了认真核实，现将相关情况回复如下：

2022 年 8 月 26 日，你公司披露 2022 年半年度报告称，公司董事肖作毅因公务原因缺席审议本次半年度报告的董事会会议，也未委托他人投票。我部对此表示关注，请你公司对以下事项进行核实说明：

1. 补充披露公司发出董事会会议通知的时间和方式，请在函询肖作毅的基础上，进一步说明肖作毅缺席本次董事会会议且未委托他人投票的具体原因，该名董事是否能够正常履职，是否履行了忠实、勤勉义务，是否存在无法保证公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整的情形或者对公司披露的定期报告有异议的情形。请报备肖作毅书面回复。

公司回复：

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玑科技”）于 2022 年 8 月 14 日以邮件和微信方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议通知及相关内容。8 月 19 日，公司收到肖作毅先生助理反馈，肖作毅先生因公务原因可能无法亲自出席本次董事会会议。8 月 22 日，公司再次与肖作毅先生助理确认，肖作毅先生无法参加本次会议，亦不参与本次董事会会议投票表决，但对公司第五届董事会第五次会议的议案内容无异议。

肖作毅先生系武汉启橙股权投资基金管理有限公司总经理，目前公司收到其书面回复如下：肖作毅先生系我司总经理，近期因前往外地处理公司相关业务，故未能出席上海天玑科技股份有限公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会

第五次会议。

肖作毅先生计划于 2022 年 9 月 13 日前完成相关工作，届时可签署对上海天玑科技股份有限公司 2022 年半年度报告无异议的书面确认意见，特此说明。

肖作毅先生于 2021 年 5 月 27 日经公司 2020 年年度股东大会选举，一直担任公司董事职务至今。公司认为董事肖作毅先生因公务原因虽无法出席公司第五届董事会第五次会议，但非故意不履行董事职责，且及时与公司沟通并出具相关情况说明，公司认为肖作毅先生能够正常履职，履行了忠实、勤勉义务。

肖作毅先生虽无法出席本次董事会会议，但已提供了签章版的关于对上海天玑科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文无异议的书面回复。

2. 对定期报告签署书面确认意见是上市公司董事、监事和高级管理人员的法定义务。请肖作毅根据本所《创业板股票上市规则》第 6.1.5 条的有关规定，对定期报告的真实、准确和完整发表书面确认意见，肖作毅如无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，需在书面意见中发表意见、陈述理由并予以披露。

公司回复：

根据深交所《创业板股票上市规则》第 6.1.5 条的有关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员应当依法对公司定期报告签署书面确认意见。

公司董事肖作毅先生就上述情况作出书面说明如下：本人肖作毅，系上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”或“公司”）董事，本人因公务原因无法出席天玑科技于 2022 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第五次会议，本人对天玑科技 2022 年半年度报告全文等表决内容无异议。特此确认。

目前肖作毅先生已经提供签章版的无异议函，并计划于 2022 年 9 月 13 日前完成相关工作，届时会再提供签字版的对上海天玑科技股份有限公司 2022 年半年度报告无异议的书面确认意见。因此，不存在肖作毅先生无法保证公司定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的情形。公司无需要补充披露的其他事项。

特此公告

上海天玑科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日