



上海天玑科技股份有限公司

关于董事对2022年半年度报告签署书面确认意见的进展公告

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，公司已于2022年9月7日进行回复，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）于2022年9月7日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2022-043），现将相关进展情况公告如下：

公司董事肖作毅先生已于2022年9月7日晚结束相关工作，并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进行签字确认。肖作毅先生作出书面确认如下：

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，对此深表歉意。

本人对天玑科技2022年半年度报告全文等表决内容无异议，并声明如下：本人作为公司董事、监事、高级管理人员，保证公司2022年半年度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本人已明确知晓上市公司董事职责，本人今后将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，按时出席公司后续的各项会议。

特此确认。

肖作毅先生已经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。截至披露日，公司所有董事、监事、高级管理人员都已对公司2022年半年度报告全文内容签署书面确认意见。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8日