



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第六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。

一、董事会会议召开情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次临时会议于 2025 年 7 月 30 日下午 14:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 25 日以邮件方式发出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

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以下议案：

1、《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

为满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，结合行业市场、公司实际经营情况及战略发展，同意将暂未明确投向的募集资金 11,072.36 万元以及利息收入、理财收益等 5,558.10 万元，共计 16,630.46 万元（截至 2025 年 6 月 30 日金额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

公司拟在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金进行等额置换。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、《关于提请延长海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙)存续期限的议案》

海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）原存续期限将于 2025 年 10 月 12 日到期，为实现合伙企业投资收益和合伙人利益最大化，创造更好的项目退出窗口，公司董事会同意延长常盛天科的存续期限至 2026 年 10 月 12 日（即存续期限由 6 年延长至 7 年）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》。

4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次临时会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司变更部分募集资金用于永久补充流动资金事项的核查意见；

3、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项的核查意见。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日