



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十一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”）第六届董事会第十一次临时会议于 2026 年 4 月 29 日下午 16:30 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。本次会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《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：

（一）《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高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司拟通过集中竞价方式进行股份回购，回购的公司股份拟用于维护公司价值及股东权益。

本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后将根据相关规则择机采用集中竞价交易方式全部出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售，未能在 3 年内完成出售的，将履行相关程序后予以注销。

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、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日