



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十五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”）第六届董事会第十五次临时会议于 2026 年 9 月 29 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 2026 年 9 月 24 日以邮件方式发出。本次会议由董事长苏博先生主持，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

出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为满足公司实际经营发展需要，公司根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司经营范围进行变更。同时，鉴于经营范围的变更，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

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会审议。根据公司相关工作安排，公司决定暂不召开股东会审议该议案，将择期依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议该议案。

（二）《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地应对市场竞争，提升公司核心竞争力，促进公司战略目标的实现，公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司战略发展规划及实

际经营发展情况，决定对公司整体组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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、第六届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日