上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 10 月 28 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 10 月 23 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《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）《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2026 年第三季度报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

2、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日