



上海天玑科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”）第一届董事会第二十五次会议于2012年5月4日以邮件方式发出会议通知，并于2012年5月16日上午10点在上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护全体股东的利益，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《超募资金使用》等相关法律法规及规范性文件和公司章程的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，同意公司使用部分超募资金人民币2,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，到期归还至募集资金专户。

公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金临时补充流动资金后12个月内不从事证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。



经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定网站。

二、审议《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》

公司募投项目之一“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”原计划在“成都”建立公司西南地区的区域中心，在公司对西南区进行细致的考察后，决定将该地区的区域中心建设地点更改至“重庆”。经公司管理层评估，近2年多以来，重庆作为直辖市的发展优势已经非常明显，公司在重庆地区的业务拓展相比成都也显示出较好的增长潜力。公司在重庆建设区域中心，将更有利于公司的业务发展。

本次变更未改变募集资金的投资方向和项目的实际内容，只是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的公告》详见中国证监会指定网站。

三、审议《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际情况，拟定于 2012 年 6 月 6 日（星期三）下午 14 点在上海市普陀区大渡河路 388 号上海国丰酒店 2 楼召开 2011 年年度股东大会，审议事项如下：

1、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

2、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》



- 3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》
- 4、审议《公司 2011 年度利润分配及公积金转增股本的预案》
- 5、审议《关于续聘 2012 年度财务审计机构的议案》
- 6、审议《公司 2011 年年度报告全文及其摘要》
- 7、审议《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》
(该议案已经第一届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2011 年 11 月 12 日于中国证监会指定网站公告)
- 8、审议《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》(该议案已经第一届董事会第二十三次会议审议通过，并于 2012 年 4 月 11 日于中国证监会指定网站公告)
- 9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

经与会董事表决：同意票：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012 年 5 月 16 日