



上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议公告

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”）第二届董事会第四次会议于 2012 年 12 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2012 年 12 月 27 日上午 10 点在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，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项的议案》；

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。

《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

二、审议《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》

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。

《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2012 年 12 月 27 日