上海天玑科技股份有限公司

第三届董事会第二十次临时会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次临时会议于 2017 年 7 月 20 日上午 10 点在上海市桂林路 406 号 2 号楼 12 楼公司董事会会议室以现场加通讯的会议方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 19 日以邮件方式发出。因公司董事杨凯、叶磊已辞去董事职务，故会议应到董事七名，实到董事七名，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，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司拟使用自有资金人民币 5,000 万元，设立“上海天玑医疗投资管理有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。本公司出资人民币 5,000 万元，占注册资本的 100%。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

经与会董事表决：同意票：7 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。

二、审议《关于增补第三届董事会董事的议案》

因公司董事杨凯、叶磊先生已于 2017 年 7 月 19 日提出辞去公司董事职务，公司董事会同意增补两名董事，具体如下：

（一）审议《关于选举戴寿鹏为第三届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名委员会提名戴寿鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；并同意戴寿鹏先生接替原董事叶磊在董事会各专门委员会担任的职务。上述议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。（简历详见附件）

经与会董事表决：同意票：7 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。

（二）审议《关于选举李任为第三届董事会董事的议案》

公司董事会同意提名委员会提名李任先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止；并同意李任先生接替原董事杨凯在董事会各专门委员会担任的职务。上述议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。（简历详见附件）

经与会董事表决：同意票：7 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。

三、审议《关于与关联法人上海巧乐股权投资基金管理有限公司签署战略合作意向协议的议案》

公司拟与上海巧乐股权投资基金管理有限公司在医疗投资产业和医疗大数据领域形成战略合作关系，为后续项目合作建立坚实基础。双方将基于“信息科技+医疗”，共同致力于打造医疗大健康平台，后期将共同就整合医疗信息化建设、医院投资/托管、专科医院运营管理、互联网医疗大数据等业务全面合作。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于与关联法人上海巧乐股权投资基金管理有限公司签署战略合作意向协议的公告》。

由于公司第三届董事会拟任董事戴寿鹏同时担任上海巧乐股权投资基金管理有限公司的董事长兼总经理，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的相关规定，上海巧乐股权投资基金管理有限公司为公司关联法人，其与公司的业务合作构成关联交易。

公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

经与会董事表决：同意票：7 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。

四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司2016年限制性股票原授予的激励对象颜敏、韩佳、李莉、娄成行、尹雪蓉等24人已离职。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，上述24人已不符合股权激励对象的条件，现对其持有的已获授但尚未解锁的共计666，600股限制性股票进行回购注销。回购价格为10.7759元/股（回购价格依据《股权激励计划》及公司2015年度、2016年度权益分派方案进行相应调整），回购人员明细请详见《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

本次回购注销完成后，总股本将由27,162.7395万股减至27,096.0795万股。此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜，已获得公司2015年年度股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》

经与会董事表决：同意票：7 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。

五、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司已确定回购注销 666,600 股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由 27,162.7395 万股减至 27,096.0795 万股。根据公司 2015 年年度股东大会授权，董事会决定在回购注销登记完成后将及时办理减少注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。《公司章程》的相关条款拟作如下修订：

原章程第一章第六条“公司的注册资本为人民币 27,162.7395 万元，实收资本为人民币 27,162.7395 万元。”

修订为：“公司的注册资本为人民币 27,096.0795 万元，实收资本为人民币 27,096.0795 万元。”

第三章第十九条“公司股份总数为 27,162.7395 万股，公司的股本结构为：普

通股 27,162.7395 万股，无其他种类股。”

修订为：“公司股份总数为 27,096.0795 万股，公司的股本结构为：普通股 27,096.0795 万股，无其他种类股。”

修订后的《公司章程》详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

经与会董事表决：同意票：7 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。

六、**审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

公司计划于 2017 年 8 月 8 日召开 2017 年第二次临时股东大会，详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站披露的《上海天玑科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

经与会董事表决：同意票：7 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

2017 年 7 月 20 日

增补董事简历：

戴寿鹏先生，男，中国国籍，1990 年出生，2011 年毕业于英国伦敦欧洲商学院工商管理与金融专业，本科学历。2012年创办上海巧趣文化旅游发展有限公司，任总经理，投资管理上海巧克力开心乐园项目，现任公司董事长。2014年创办上海巧乐股权投资基金管理有限公司任董事长。

李任先生，男，中国国籍，1987 年出生，2010 年毕业于英国埃克塞特大学工商管理学专业，本科学历。2010 年至 2012 年，于中国国电集团诚信招标公司任助理招标师，2012 年至 2014 年，于北京天鹏投资有限公司先后担任投资总监、副总经理职务。2014年至今，联合创办上海巧乐股权投资基金管理有限公司，担任主管合伙人。