



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第五次临时会议于2025年7月22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2025年7月18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《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

1、《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的议案》

董事会认为：本次担保事项是为满足公司业务发展的需要，决策程序合法、有效，董事会认为本次担保事项风险整体可控，未损害公司及全体股东的利益，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于以融资租赁方式租入设备并提供应收账款质押的公告》。

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

2025年7月22日