



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年8月27日下午14:30以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8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《中华人民共和国公司法》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投票表决通过了以下议案：

1、《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法律法规相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

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。

2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

2025年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。同时，公司董事会席位结构进行调整，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，并由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

5、《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《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自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订了部分治理制度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。

董事会逐项审议通过以下议案：

5.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.3 关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.7 关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.8 关于修订《利润分配制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.9 关于修订《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》
的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.10 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.11 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.12 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.13 关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.14 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.15 关于修订《风险管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 5.16 关于修订《内部审计管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.17 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.18 关于修订《年报信息重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.19 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.20 关于修订《投资者投诉处理工作制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.21 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.22 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.23 关于修订《分、子公司管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.24 关于修订《对外信息报送管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.25 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.26 关于修订《货币资金管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.27 关于修订《捐赠管理办法》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.28 关于修订《资产减值准备及资产损失管理制度》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.29 关于修订《突发事件应急处理机制》的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 5.30 关于修订《董事离职管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.31 关于修订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.32 关于修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的子议案 5.1-5.8 尚需提交公司股东会审议。

6、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 18 日（星期四）在公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

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 2025 年第三次会议决议；
- 2、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日