



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第九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”）第六届董事会第九次临时会议于2025年12月31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12月26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》（以下简称“《公司法》”）和《上海天玑科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案：

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》

为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，拟终止实施“智慧港口—数智化产品项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。后续，公司将以自有资金继续推进该项目的实施。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的公告》。

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。

2、《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提请于2026年1月20日（星期二）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2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股

东会的通知》。

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、第六届董事会第九次临时会议决议；
- 2、华泰联合证券有限责任公司关于上海天玑科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的核查意见。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日