



## 上海天玑科技股份有限公司

### 第六届董事会第十二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”）第六届董事会第十二次临时会议于 2026 年 5 月 11 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 2026 年 5 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由董事长苏博先生主持，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

出席会议的董事通过记名方式投票表决通过了以下议案：

##### （一）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林陆锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会第十二次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 11 日