



上海天玑科技股份有限公司

第六届董事会第十三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”）第六届董事会第十三次临时会议于 2026 年 7 月 9 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 7 月 3 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）《关于聘任公司总经理的议案》

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王召召先生为公司总经理，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《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。

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。

（二）《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名、第六届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙洪标先生担任副总经理兼任首席技术官；同意聘任毛会龙先生担任公司副总经理，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《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》。

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）《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司新增 2026 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 2、第六届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日