



上海天玑科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年10月21日上午10点上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场加通讯的会议方式召开，会议通知于2014年10月11日以邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，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如下决议：

一、审议《上海天玑科技股份有限公司2014年第三季度报告全文的报告》；

经董事会审议通过了《公司2014年第三季度报告全文的议案》；公司《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有有效表决权票数的100%，表决通过。

二、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》；

为进一步开拓西南地区的市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和大数据方面的新产品研发、销售与服务能力，同时考虑到贵州当地的税收优惠政策等原因，上海天玑科技股份有限公司拟以投资设立的方式，与上海天莺投资管理中心（有限合伙）和许文共同出资在贵州设立合资公司。其中天玑科技以自有资金出资人民币1,300万元，占出资比例的65%，上海天莺投资管理中心（有限合伙）出资人民币600万元，占出资比例的30%，许文出资人民币100万元，占出资比例的5%，合资公司成立后，成为上海天玑科技股份有限公司的控股子公司。

经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有有效表决权票数的100%，表决通过。

三、审议《关于关联交易暨放弃权利的议案》



上海伊赐诺网络科技有限公司（以下简称“伊赐诺”）为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司的参股公司，该公司主营业务为提供云解决方案。上海复深蓝信息技术有限公司持有上海伊赐诺网络科技有限公司 14.29% 的股份。现为满足业务发展需要，实现优势互补，快速发展并进一步开拓市场，伊赐诺公司拟引进新股东上海桂星投资中心（有限合伙），其投资人民币 700 万元增资入股伊赐诺公司，上海复深蓝信息技术有限公司放弃增资扩股的优先认缴出资权。

本次上海伊赐诺网络科技有限公司增资完成后，公司控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司持有伊赐诺 7.14% 的股份。

因公司董事陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔为上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人，故本次交易为关联交易。具体内容详见登载于指定信息披露媒体的《关于关联交易暨放弃权利的公告》。

关联董事陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔回避表决；经与会董事表决：同意票：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

特此公告！

上海天玑科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 21 日