



## 上海天玑科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）2016年4月18日召开的第三届董事会第六次会议、2016年6月7日召开的第三届董事会第八次会议、2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会、2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。2016年9月26日召开第三届董事会第十一次临时次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2016年12月25日，公司召开第三届董事会第十三次临时次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

| 预案章节                    | 章节内容                       | 修订情况                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要       | 八、本次发行方案已取得批准的情况及尚须呈报批准的程序 | 根据本次非公开发行已通过的董事会和股东大会审核的情况，更新本次非公开发行的审批程序                                                                     |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、智慧通讯云项目                  | 关于“智慧通讯云项目”，该项目系基于客服需求的企业内部数据分析与整合的解决方案，项目的“通讯”指的是企业内部的数据分析及流转，并非指由运营商提供的基础通讯业务。为了避免引发歧义，因此对该项目的表述进一步具体化并进行修订 |

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会

2016年12月25日