



上海天玑科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2018年4月19日10点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼4层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2018年4月8日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8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、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文》

《2018年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经与会董事表决：同意票：8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。

二、审议通过《关于注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司的议案》

基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销上海领卓企业管理咨询有限公司。详见公司同日发布的《关于注销全资子公司上海领卓企业管理咨询有限公司的公告》（2018-023）。

经与会董事表决：同意票：8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！



证券号码：300245

证券简称：天玑科技

公告编号：2018-021

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日