

上海润欣科技股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议

上海润欣科技股份有限公司(下称“公司”)2015 年第四次临时股东大会于 2015 年 11 月 11 日在公司会议室召开,会议出席股东及股东代表 10 人,代表 9000 万股股份,占公司表决权股份总数的 100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海润欣科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长郎晓刚先生主持,经与会股东充分讨论,审议通过了如下议案:

一. 审议通过《关于调整募集资金用途的议案》

同意首次公开发行人民币普通股股票募集资金用途调整为:

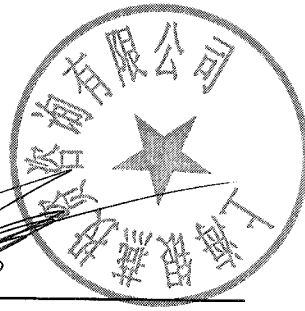
序号	项目名称	拟投入募集资金金额(万元)
1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	4,502.17
2	智能手机关键元件开发和推广项目	9,840.00
3	现有产品线规模扩充项目	2,687.83
合计		17,030.00

(同意 9000 万股、反对 0 股、弃权 0 股)

(本页以下无正文,下页为签署页)

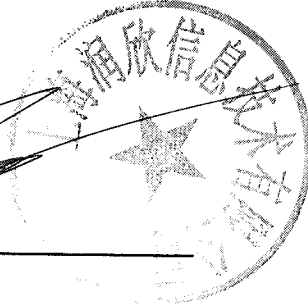
(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



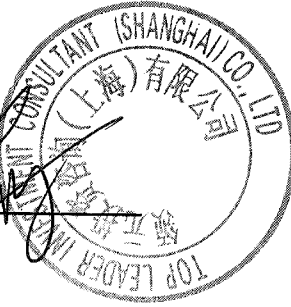
法定代表人或授权代表(签字): _____

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



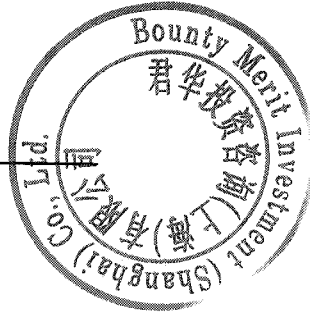
法定代表人或授权代表(签字): _____

领元投资咨询(上海)有限公司(盖章)



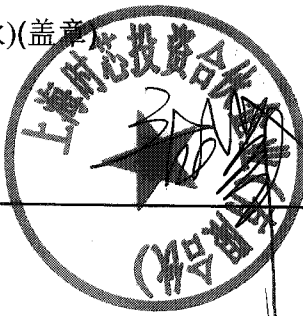
法定代表人或授权代表(签字): _____

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



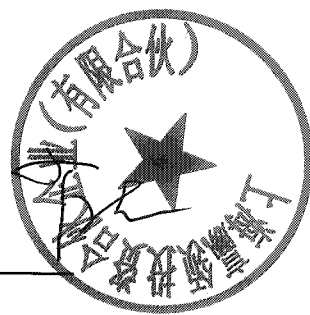
法定代表人或授权代表(签字): _____

上海时芯投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字): _____

上海赢领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字): _____

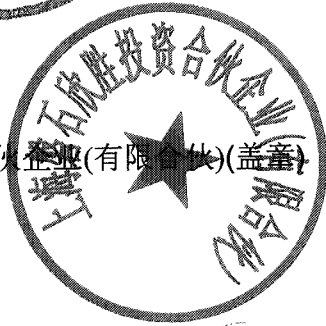
北京金凤凰投资管理(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

冷彦荣

上海磐石欣胜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

张军

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字):

杨海