

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,占公司有表决权股份总数的 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》(下称“《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邵晓刚先生主持,与会股东充分讨论,审议通过以下议案:

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:

拟投入募集资金金额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	序号	项目名称
4,502.17		1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目
		2	智能手机关键元件开发和推广项目
		3	汽车电子 ECU 和网关开发
			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

(本页为签署页)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



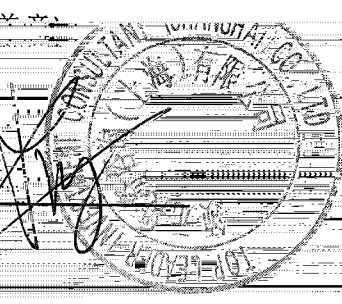
法定代表人或授权代表(签字)

上海润欣信息技术有限公司(盖章)



上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



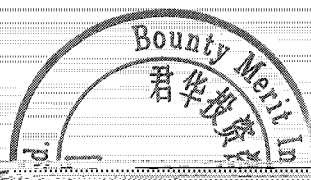
法定代表人或授权代表(签字)

法定代表人或

上海银燕投资咨询有限公司(盖章)

君华投资咨询

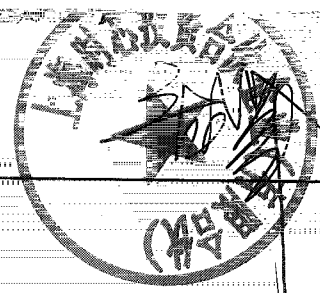
法定代表人或授权代表(签字)



法定代表人或

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)



上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



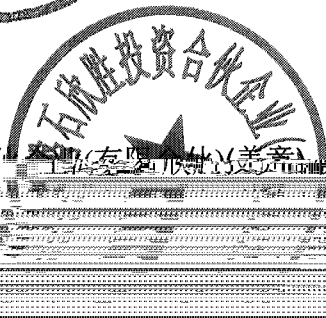
法定代表人或授权代表(签字)

北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

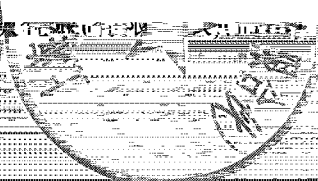


法定代表人或授权代表(签字)

冷彦荣



上海般丁欧时投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

曹文洁

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字)

杨海