

上海润欣科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议

上海润欣科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第五次会议于 2015 年 10 月 25 日在公司会议室召开,会议应出席董事 7 人,实际到会董事 7 人。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,经与会董事充分讨论,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》

董事会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

二、 审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2015 年 11 月 10 日(星期三)下午 2 时在公司会议室召开 2015 年第四次临时股东大会。

董事长:郎晓刚 董事:郎晓刚 董事:郎晓刚 董事:郎晓刚 董事:郎晓刚 董事:郎晓刚 董事:郎晓刚

下页为签署页)

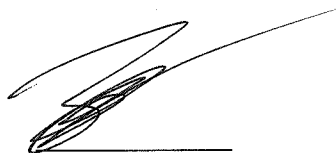
(本页以下无正文,

(本页为上海润欣科技股份有限公司董事会会议决议签字页)

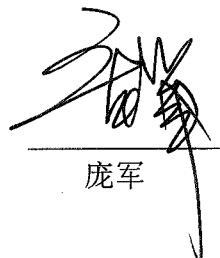
与会董事签署:



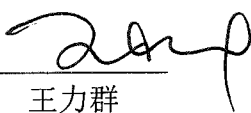
郎晓刚



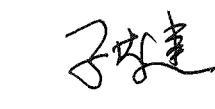
葛琼



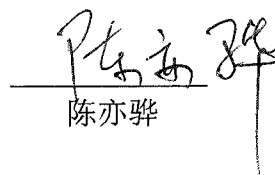
庞军



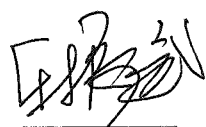
王力群



孙大建



陈亦骅



乐振武

上海润欣科技股份有限公司董事会



2015 年 10 月 25 日