

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,占公司有效表决权股份总数的 100%,本次会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

会议中,公司董事长晓刚先生主持,经与会股东充分讨论,审议通过如下议案:

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	金额(元)
1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	4,500,000.00
2	手机关键元件开发项目	9,840,000.00
3	工业口线和堆栈齐备	2,587,833.00
合计		17,030,000.00

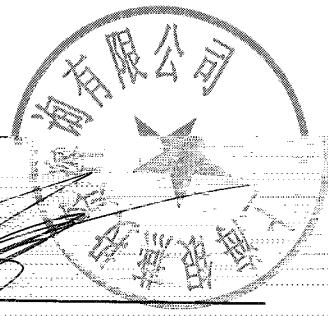
(同意 9000 万股、反对 0 股、弃权 0 股)

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)

[Handwritten signature]

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

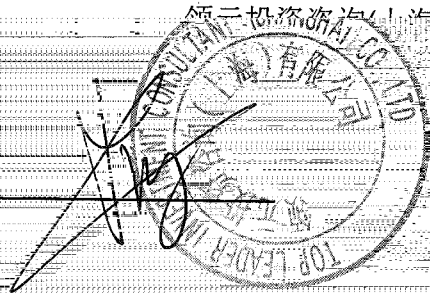


法定代表人或授权代表(签字)

[Handwritten signature]

上海君华投资咨询有限公司(盖章)

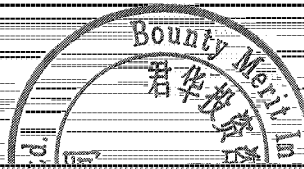
上海君华投资咨询有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

[Handwritten signature]

君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

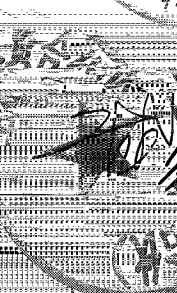


法定代表人或授权代表(签字)

[Handwritten signature]

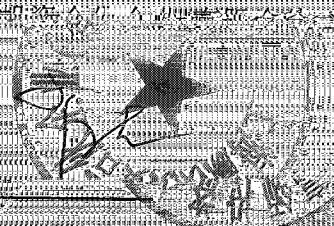
上海银燕投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)



上海银燕投资合伙企业(有限合伙)

[Handwritten signature]

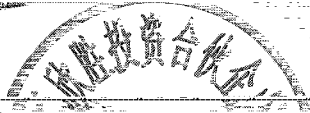


北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

冷彦荣



北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)



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

杨海