

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,占公司总股本的 100%,本次会议的召开符合《中华人民共和国公

决议全文有效

决议全文有效

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,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)	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	智能手机关和推广项目		9,840.00
3	现有产品线		2,587.83
		17,030.00	合计

(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)



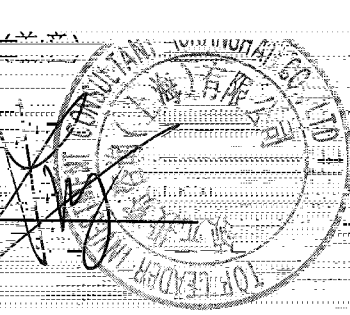
法定代表人或授权代表(签字)

[Handwritten signature]

上海润欣信通技术有限公司(盖章)

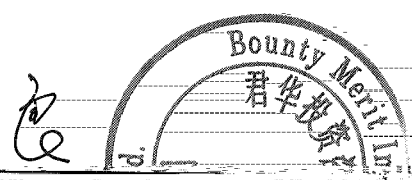


上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

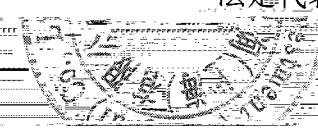
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

[Handwritten signature]

上海时苒投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

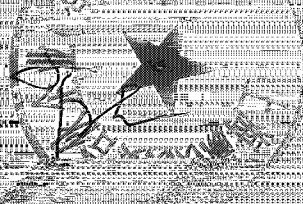
[Handwritten signature]

上海时苒投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

[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



上海金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):

曹文洁

法定代表人或

曹文洁

曹文洁(签字):

杨海(签字)

杨海

杨