

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 |

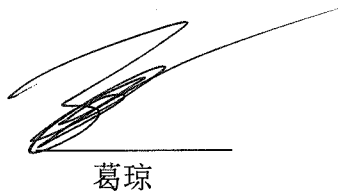
(本页以下无正文,下页为签署页)

(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)

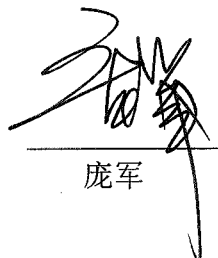
与会董事签署:



郎晓刚



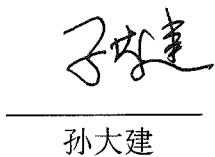
葛琼



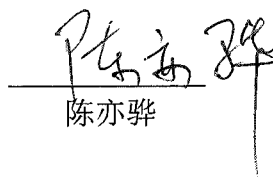
庞军



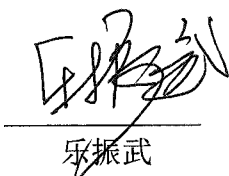
王力群



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