

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,占公司全部普通股股份总数的 100%,上述会议的召开符合《中华人民共和国公

该决议自公告之日起生效

本次会议经公司董事长郎晓刚先生主持,经与会股东充分讨论,决议如下:

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)	占比(%)
1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目	4,502.17	25.29
2	智能手机壳和推广项目	9,840.00	54.71
3	现有产品线	2,587.83	14.00
		17,030.00	100.00
			合计

(同意 9000 万股、反对 0 股、弃权 0 股)

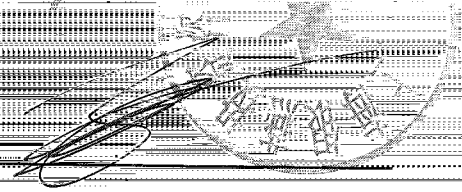
(本页以下无正文,下页为签署页)

(本页为签署页)

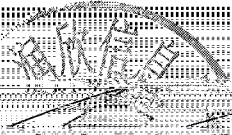
上海银燕投资咨询有限公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

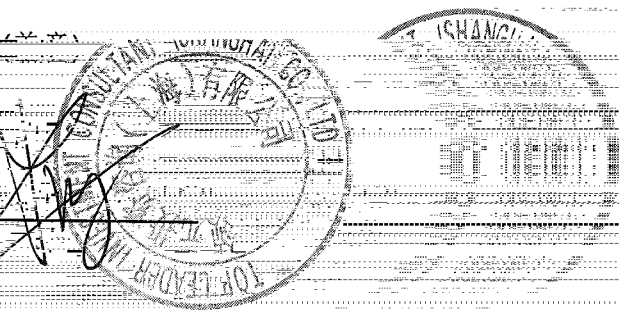


上海润旎信围技术有限公司(盖章)



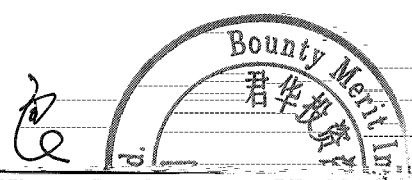
上海润旎信围技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)



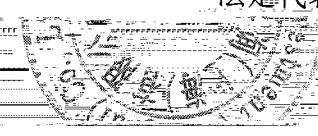
君华投资咨询(上海)有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

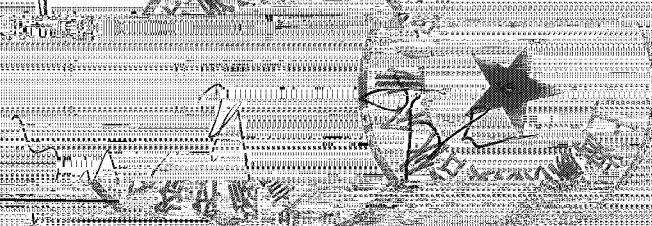


上海时苜投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)



法定代表人或授权代表(签字)

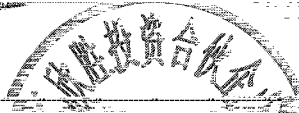


北京金凤凰投资管理(有限合伙)(盖章)



冷彦荣

法定代表人或授权代表(签字)



上海...投资管理(有限合伙)(盖章)

授权代表(签字):

[Handwritten signature]

法定代表人或

[Handwritten signature]

曹文洁(签字):

...海(签字)

[Handwritten signature]

杨