

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》和《上海润欣科技股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议经公司董事长邱晓刚先生宣读并经出席会议股东充分讨论,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	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	2,687.83
3		合计	7,190.00

(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)

上海润欣信息技术有限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

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)

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)

李康良

上海时华投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

上海时华投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

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

上海磐石投资管理有限公司(有限合伙)(盖章)



授权代表(签字):

冷彦荣

法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨海(签字)

杨海