

第一届董事会第四次会议决议

上海瀚欣科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，于2013年9月26日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第四次会议，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。本次会议的决议合法有效。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：

发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案。

1. 审议通过关于首次公开发

行人民币普通股股票并在创业板上市的具体方案为：所创业板上市，发

类：境内上市人民币普通股(A股)；

(1) 股票种类

7票，反对票0票，弃权票0票)

(同意票

每股面值：人民币1元；

(2)

(同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

发行股数：3,000万股；

(3)

(同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

的方式；

投资者定价发行相结合

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(6) 发行对象：符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开立的境内

和国法律或法规禁止购买者除外);

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(8) 承销方式：余额包销;

(同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

有效。

对票 0 票、弃权票 0 票)

(同意票 7 票、反对

办理公司首次公开发行股票相关事宜的议案。

2. 审议通过关于授权董事会办

公开发行股票相关事宜，提请股东大会授权董事会办理有关

为便利董事会操作首次公开

申请本次发行开二市事宜，包括但不限于：

里内具

(1) 根据中国证监会的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围

起止日期等事项;

体确定发行价格、发行方式、发行时机、发行起

程中的有关事宜(包括但不限于：具体实施本次募

(2) 募集资金投资项目实施过

不足，则由股份公司通过自筹资金解决;签署在投

集资金投向;若募集资金

重大合同);

投资项目实施过程中涉及的

股票并上市过程中涉及的全员、律师乃至保荐机构

(3) 授权董事长签署本次发行

包括但不限于向中国证监会 (4) 履行与公司本次发行并一市有关的一期程序, 在

(4) 履行与公司本次发行并上市有关的一期程序。

上市的申请;

(5) 根据需要在发行前确定募集资金专

(6) 根据股票发行结果对公司章程有关条款

等相关变更登记:

(7) 在发行决议有效

在本次发行完成后, 胡世奇先生在所持在国炬券登记托管有限责任公司

182

(9) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜;

3. 审议通过关于募集资金用途

同意公司首次公开发行股票

(1) 智能手机

(2) 丁控 MC

(3)

（四）“每行首首”及“每行首首”金项三。

本次发行募集资金到位

全需求量,不足部分由本公司通过银行贷款或其它方式自筹解决。本次发行的实际

左佳因该笔收入时按照相关规定缴纳契税的应税增值公司董事人或其子女在生产经营中

2-2-1-3

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

4. 审议通过《公司 2011 年度利润分配及未来三年分红规划的议案》

公司 2011 年度实现净利润 28,852,262.22 元。现决定 2011 年度利润不予分配。

公司对于 2012-2016 年度的利润分配规划是：在保持并稳定符合股东投资回报、在

充分决策和论证过程中充分考虑独立董事、外部监事(不在公司担任职务的监事)和

公众投资者的意见;保持利润分配政策的连续性和稳定性;同时兼顾公司的长远和

可持续发展;原则上优先采用现金分红的利润分配方式;在满足以下三个条件时,应

采用现金方式分配股利:当公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金

后所剩可分配利润)为正值、且当年未分配利润

占本年末净资产 10%以上、且公司无重大资金支出项目发生,公司进行股利分配时,应

采用现金方式分配股利,且现金分红

占当期利润分配总额的 40%以上。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

5. 审议通过关于本次发行前滚存未分配利润由新老股东共享的议案。

则公

公司本次公开发行人民币普通股如最终获得中国证券监督管理委员会的核准,

新增

公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司

新增的社会公众股东共同享有。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

6. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》。

公司本次发行前滚存的未分配利润,将由发行前公司的老股东和发行完成后公司

新增的社会公众股东共同享有。

里,提高资金使用效率和效益,特制定《上海润欣科技
法》,该制度经股东大会审议批准后,将在公司首次公

为加强、规范募集资金的管理
股份有限公司募集资金管理办

为反对票0票、弃权票0票。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

理,促进公司依法规
股份有限公司信息
后发行股票后生效。

为公司首次公开发行人民币普通股的目的,规范公司的信息披露
范运作,维护公司和投资者的合法权益,特制订《上海润欣科技
信息披露管理制度》,该制度经董事会审议通过后,将在公司首次公

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

行人民币普通股的目的,切实加强公司与投资者之间的信息沟通,

为公司首次公

《上海润欣科技股份有限公司投资者关系管理制度》,该制度经董事会审议批准后,
将在公司首次公开发行股票后生效。

(以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票)

息知情人登记管理制度》

10、审议通过《上海润欣科技股份有限公司内幕信息

为保护公司内幕信息,维护公司信息披露的公平性,根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内幕信息知情人登记管理办
《内幕信息知情人登记管理制度》,该制度经董事会审议通过后,将在公司首次公开发行股票后生效。

将在公司首次公开发行股票后生效。

信息内部报告制度》。

41. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司重大

信息披露管理制度》。

42. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司首次公开发行股票

并及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品和交易价格可能产生较大影

理，确

自 些制度《上海润欣科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。该制度经

响的信

董事会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

62749_B03号

12. 审议关于批准报出安永华明会计师事务所安永华明(2012)事字第604

<审计报告>的议案

2010年、2011年及2012年

公司根据《企业会计准则》规定编制了公司2009年、

告并认为，该报告符合《企业会

1-6月的财务报告，安永华明会计师事务所审计该报

司报告期内的财务状况、经营情

计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公

告。各董事、监事、高级管理人员

加审计全过程，并对报告内容进行了认真的审阅，

同音报中

安同音西7西 后升西0西 衣拉西0西

711 L 39

13. 审议关于决定公司高级管理人员薪酬的议案

根据公司经营情况，并参照同行/其他公司薪酬水平，现拟定总经理年薪人民币 98

薪人民币 48

万元(税前) 副总经理年薪人民币 45 万元-51 万元(税前)，财务负责人年

另行计算，高级管理人员可公司的其他任职

万元(税前)，奖金根据公司实际经营情况

不重复计薪。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

14. 审议关于确认公司报告期内关联交易的议案

公司报告期内关联交易如下，公司独立董事均对本次关联交易无异议。

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2011年发生额		2011年发生额		2010年发生额		2009年发生额	
关联方	关联交易内容	金额	占同类交易金额的比例(%)	关联方	关联交易内容	金额	占同类交易金额的比例(%)
银燕投资有限公司	销售商品	784,703.97	0.23			971.49	0.02

(2) 关联租赁情况

2012年6月30日

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额
恒耀投资咨询有限公司	本公司	办公地房屋	未获知
恒耀投资咨询有限公司	本公司	办公地房屋	未获知

2010年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
恒耀投资咨询 (上海)有限公司	本公司	办公地 房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,471,176.00
领元投资咨询 (上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	420,000.00

2009年

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
恒耀投资咨询 (上海)有限公司	本公司	办公地 房屋	未获知	1/1/2007	12/31/2010	1,576,260.00
领元投资咨询 (上海)有限公司	本公司	车辆	未获知	4/1/2009	12/31/2010	360,000.00

			拆出	
-	3,000,000.00		恒耀投资咨询	
			(上海)有限公司	
			恒耀投资咨询	
		306,000.00		
				上海恒耀信息技
术有限公司				
银燕投资有限公	-	9,430,165.66	1,614,366.68	-
司				
上海银燕投资咨	-	-	420,000.00	
询有限公司				
恒耀投资咨询公				
司				8,012.37

(4) 接受关联方担保

房产：沪房地徐字（2005）第				
恒耀投资	房产：沪房地徐字（2005）第	2,000	2010.9.2-2013.3	借款合同
	014681号			
借款保证合同	恒耀投资、中投			
司	连带保证责任	1,000	未到期担保期间	已还款，并终
				止协议
	房产：沪房地徐字（2005）第			
	最高额抵押	015022号		
	合同			
	最高额抵押	房产：沪房地徐字（2005）第		
	合同	014681号		
		房产：沪房地徐字（2005）第	1,000	2009.13-2012
		021111号		
	房产：沪房地徐字（2007）第			
	最高额抵押	045722号		
	合同			

情况，也不存在公司为关联方提供担保的情况。

不存在关联方为公司提供担保的情况。

(5) 关联方应收应付

项目名称	关联方	2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
应收账款	银燕投资有限公司			192,189.44	360,844.69
恒耀投资咨询(上海)有限公司		288,981.00	288,981.00	6,218,981.00	9,262,740.00
领元投资咨询(上海)有限公司				2,922,000.00	300,000.00
		678,035.00			
		420,800.00			
			8,012.37		
		420,000.00			
				584,826.58	

应付关联方款项

2012年6月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日	项目名称	关联方
账面余额	账面余额	账面余额	账面余额	其他应付款	领元投资咨询(上海)有限公司
			360,000.00		

3晓刚、葛琼之外一致认为 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-6

以上议案除即

月日经一附关联交易所是建立在双方友好、平等、互利的基础上，关联交易价格公允，

符合关联交易原则且未损害公司、公司股东利益，侵害公司利益和股东利益

的行为。

小计：赞成票0票 反对票0票 弃权票0票

案

15. 审议关于聘任庞军先生任公司董事会秘书的议案

其他任职不重复计算

聘请庞军先生任公司董事会秘书 其于公司的其

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

16. 审议通过关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案。

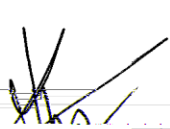
现决定于 2012 年 10 月 8 日上午 9 点召开公司 2012 年第五次临时股东大会，审议上述第 1 项至第 7 项议案。

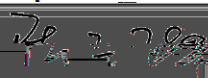
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(以下空白，下页为签署页)

(本页为签字页)

与会董事签署:

		
郎晓刚	葛琼	庞军

		
张勇	孙舒	张勇

上海润欣科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，上海润欣科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2014 年 5 月 19 日上午 9:00 在公司会议室召开，

郎晓刚先生主持，与会董事充分讨论，通过如下决议：

审议通过《关于修改<关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案>的议案》。

1. 逐项审议
议案>的

于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》。根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革

公司已
股票并

(1) 股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 每股面值：人民币 1 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 发行股数：3,000 万股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象
监会认可的其他方式确定。

(4) 发行价格：由公司与主承销商根
初步询价确定发行价格或中国证

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

- (5) 发行方式: 公开发行股票, 包括公开发行新股及公司股东公开发售股份(即存量股转让)。

公司将优先实施公开发行新股, 公开发行新股的发行数量将根据募集资金投资项目所需资金总额、新股发行费用和发行价格确定; 在公开发行新股募集资金净额已达到募集资金投资项目所需资金总额但公司公开发行股票数量未达到

限售期前投资者获得配售股份的数量;

经公司股东遵循平等自愿的原则协商确定若本次公司公开发行股票涉及存量股

转让的, 将本上海医药股份有限公司第二期筹资方案

限售期前投资者获得配售股份的数量; 限售期前投资者获得配售股份的数量;

限售期前投资者获得配售股份的数量; 限售期前投资者获得配售股份的数量;

限售期前投资者获得配售股份的数量; 限售期前投资者获得配售股份的数量;

限售期前投资者获得配售股份的数量; 限售期前投资者获得配售股份的数量;

限售期前投资者获得配售股份的数量; 限售期前投资者获得配售股份的数量;

发行股份均为新股, 发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行

存量转让的, 实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部

发行费用, 除承销费以外的其他发行费用均由公司全部承担, 相关费用

在发行费用中列支, 不得从募集资金中列支, 也不得从公司利润中列支。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

- (6) 发行对象: 符合相关资格规定的询价对象和在深圳证券交易所开户并有权进行创业板市场交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等(中华人民共和国法律或法规禁止购买者除外), 可参与网下配售投资者的具体条件由公司董事会和主承销商最终依法协商确定并向社会公告)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；

(9) 在本次发行完成后，根据各股东的承诺在中国证券登记结算有限责任公司办理
股权登记结算相关事宜，包括但不限于股权托管登记、流通锁定等事宜；

本议案经股东大会审议通过，自即日起一个月内有效。

决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表

议通过《关于调整募集资金用途的议案》。

3. 审

司已于 2012 年第五次临时股东大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议
》，现根据中国证监会相关规定及政策调整，拟对公司本次发行的募集资金用途
行相应调整，调整后的募集资金用途如下：

公
案
进

智能手机关键元件和推广项目；

(1)

工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目；

(2)

现有产品线规模扩充项目；

(3)

补充流动资金人民币 6,000 万元；

(4)

偿还银行贷款人民币 1,500 万元。

(5)

次发行募集资金到位之前，公司可以根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投

本

款到位前暂以自筹资金先行投入，如本次发行募集资金到位前，项目资金不足，公司将以自筹资金先行投入。

款到位前暂以自筹资金先行投入，如本次发行募集资金到位前，项目资金不足，公司将以自筹资金先行投入。

决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 审议通过《关于修改<上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)>的议案》。

根据《上市公司章程指引》及《上市公司章程指引》的规定，为便于完善公司

章程修订案，现根据《上市公司章程指引》的规定，为便于完善公司

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《证券法》第五十一条的规定，发行人应当在招股说明书中披露发行人的财务状况、经营成果、现金流量、内部控制、公司治理、募集资金运用、股利分配政策、风险因素、重大事项、其他重要事项等，并应当披露发行人的未来发展规划、发展战略、竞争优势、核心竞争力、主要客户、主要供应商、主要竞争对手、主要风险因素、其他重要事项等。

6 审议通过《确定公司就公司拟向社会公众首次公开发行股票并于深圳证券交易所

根



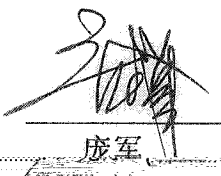
	该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。
6.	公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任；公司若违反相关承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，将依法向投资者赔偿相关损失；若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关作出相应裁判、决定，公司将严格依法执行该等裁判、决定。
7.	为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司拟通过加快募投项目投资与建设进度、加强募集资金管理、加快技术创新以提高公司竞争能力和持续盈利能力、提高资金使用效率、实行积极的利润分配政策等方式提高销售收入，增厚未来业绩，提升股东回报，以填补本次发行对即期回报的摊薄。
8.	公司承诺：自公司首次公开发行股票并于创业板上市后，公司将根据《上海润欣科技股份有限公司章程(上市修订案)》的相关规定，实行积极的利润分配政策。

七、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

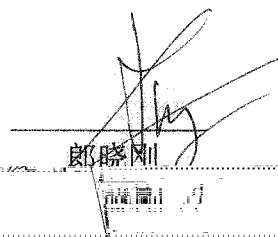
董事会拟于2014年6月5日召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述议案。鉴于公司董事会会议部分议案需提交股东大会审议，经公司全体董事一致同意，2014年第一次临时股东大会有关事项将另行通知。

(本页以下无正文，下页为签署页)

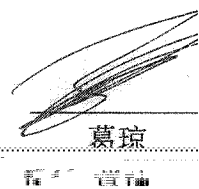
与会董事签署:



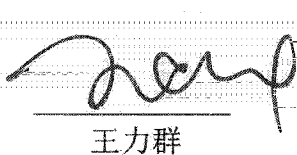
王力群



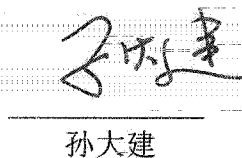
郎晓刚



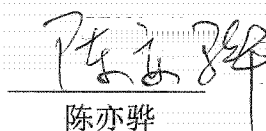
葛琼



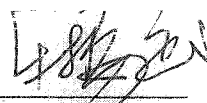
王力群



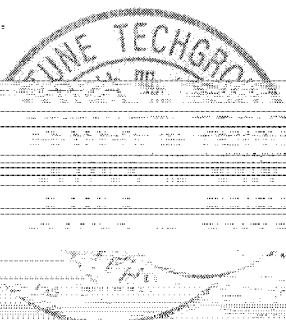
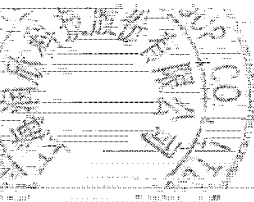
孙大建



陈亦骅



乐振武



(“ ”) 2015 5 27

7 , 7

(“ ”)

,

,

:

.

<

>

,

:

1. : (A)
2. : 1
3. : 3,000
4. : ,
5. : ;
6. :

(),
);

7. : ;

8. : ;

9. : , 2016 6 4

(7 0 0)

.

:

		()
1	MCU ARM	4,502.17
2		10,000.00
3		2,687.83
		17,190.00

.

2015

(本页为签字页)

与今董事签署

孙大建

陈亦骅

张云强

王力群

乐振武

上海润欣科技股份有限公司董事会

2015年5月27日