

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》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会股东充分讨论,审议通过如下决议: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,审议通过如下决议:案:二

资金用途的议案》

一、审议通过《关于调整募集

普通股股票募集资金用途调整为:

同意首次公开发行人民币

名称	拟投入募集资金金额(元)	拟投入募集资金金额(万元)	序号	项目
	4,502.17		1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目
9,840.00			2	智能书机关键元件开发和推广项目
2,768.00			3	智能书机公共技术研发项目
6,830.00			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)

法定代表人或授权代表(签字)

上海嘉领投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

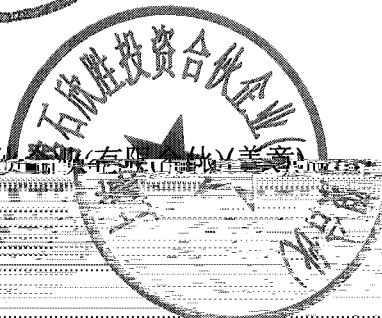
北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

冷彦荣

上海静安区投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

曹文洁

曹文洁(签字):

曹文洁

杨海(签字)

杨海