上海□□□科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

（下称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2012 年 9 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开

……会议应出席董事 7 人，实际到会董事……本次会议的决议合法、有效。会议由公司董事长……

……部监列先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

……公司首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在深圳证券交易所……同意向社会……发行的具体方案为：

……股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）；

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

(2) 每股面值：人民币 1 元；

……发行数量：3,000 万股……（3）……发行股数：3,000 万股……

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

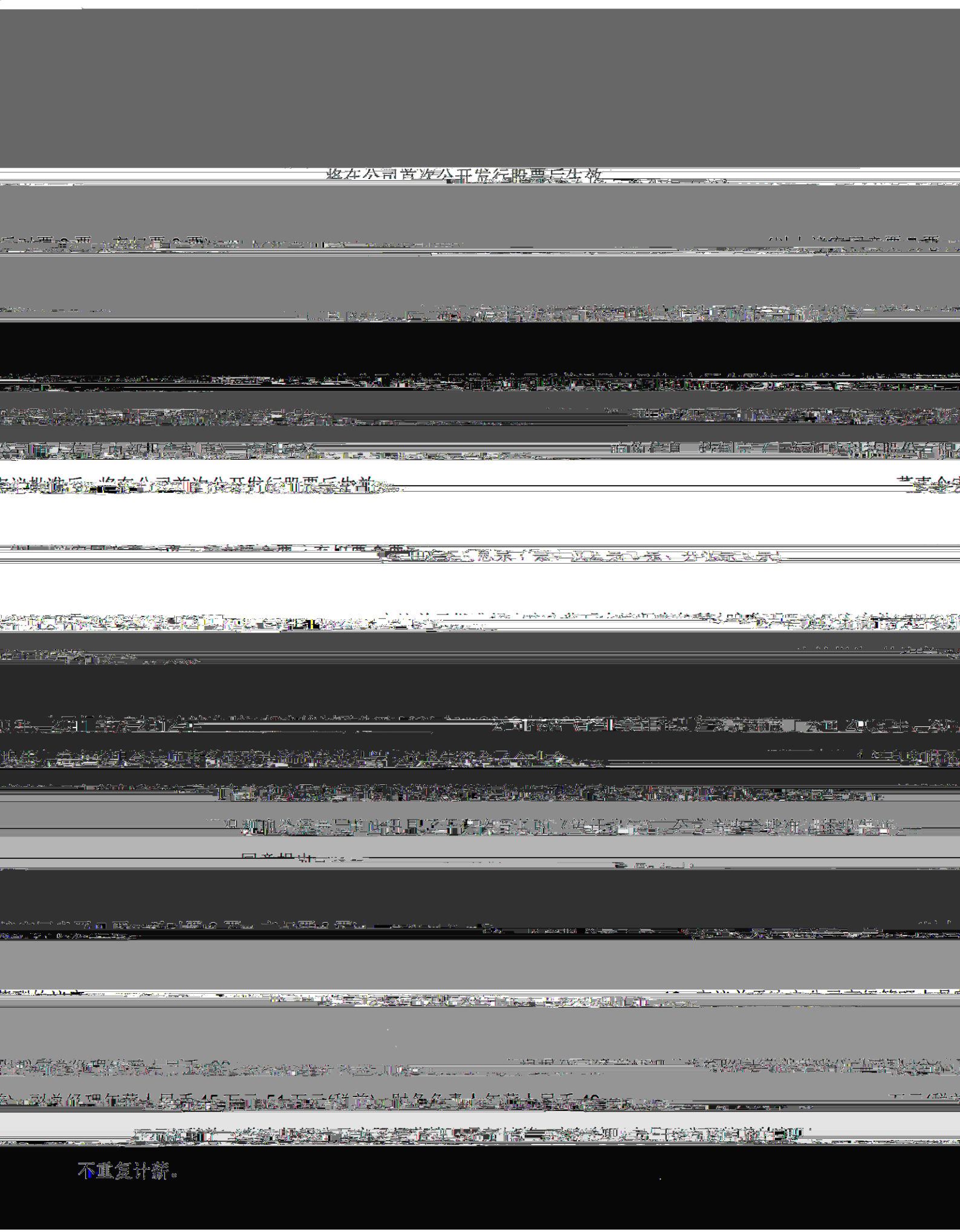
……

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

……投资者定价发行相结合的方式

有效。

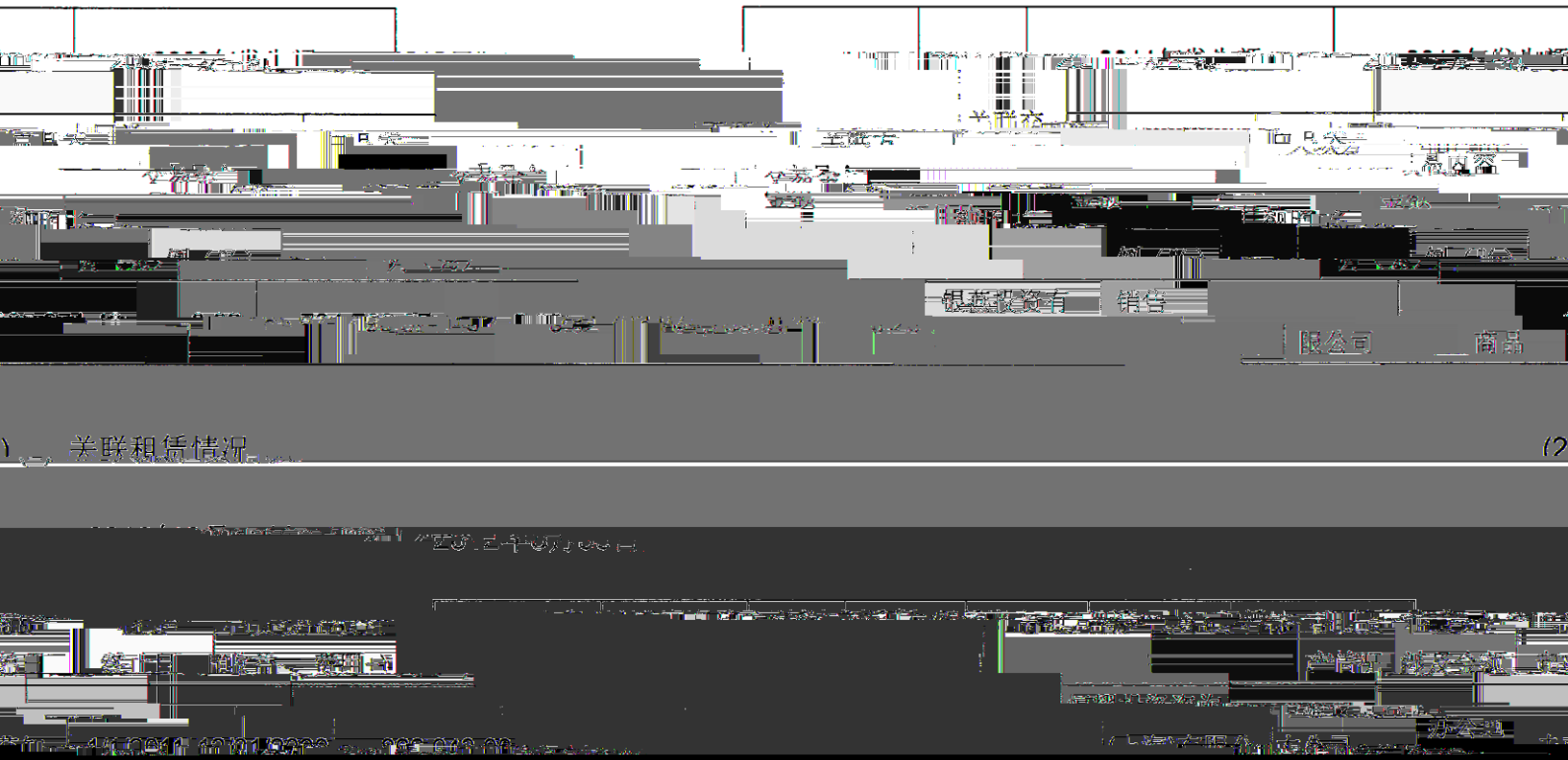
[redacted]



不重复计薪。

(以上议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易



(2) 关联租赁情况

2010年

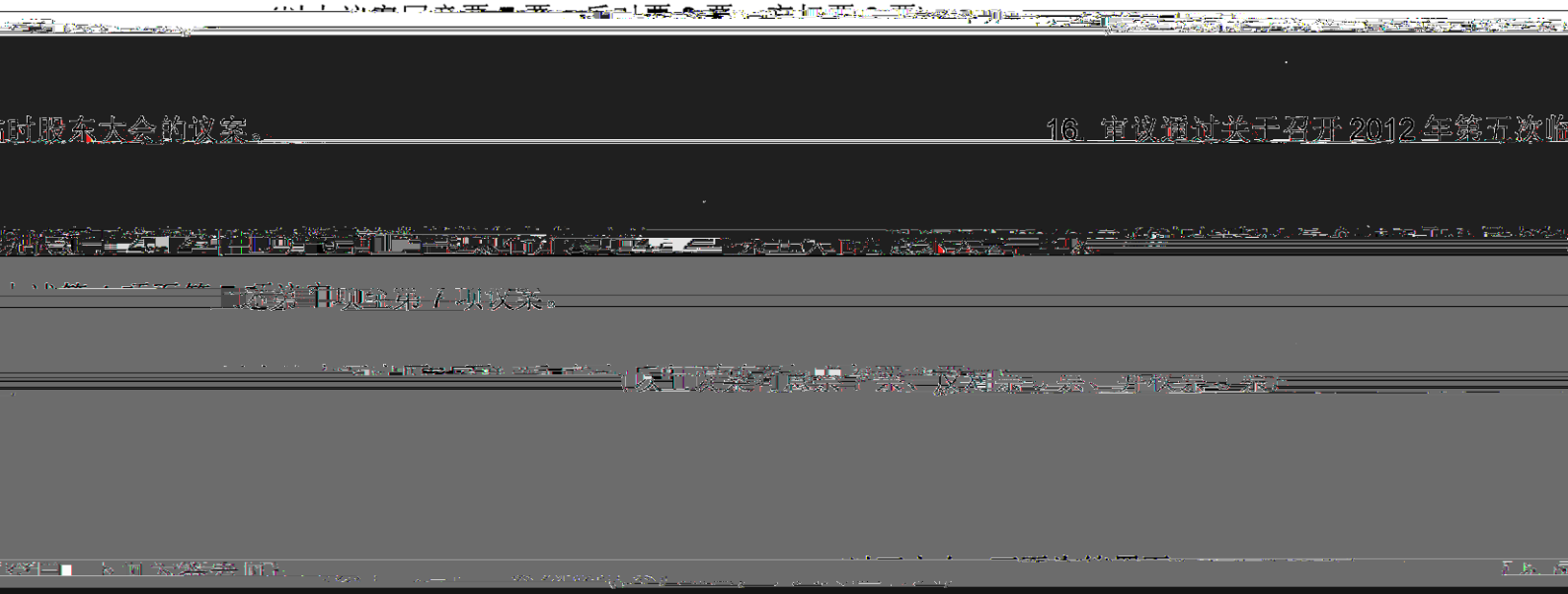
出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/费用(收益+，费用-)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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-)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

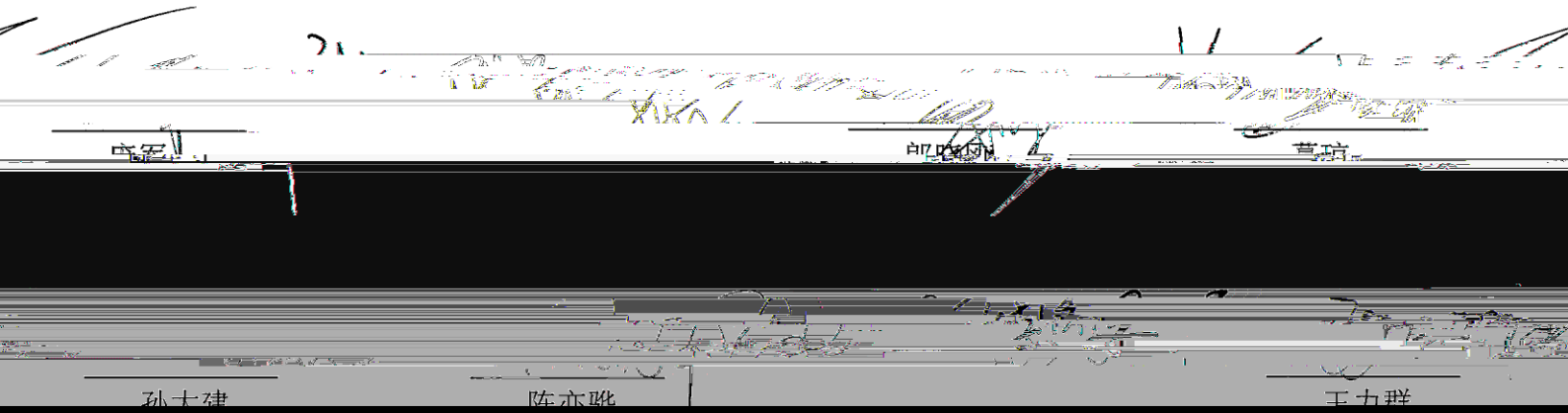
[illegible]

[illegible]司	-	[illegible],165.66	1,614,366.68	-
华卓国际有限公司	-	-	8,012.37	-
上海银燕投资咨询有限公司	-	420,000.00		


银燕投资有限公
款
术有限公司



(本页为签字页)



1 逐项审议通过《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》。

公司已于 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 [illegible]议案》。[illegible]

如下：

(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。

(4) 发行价格：[illegible]询价确定发行价格或中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）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（即存量股票转让）。

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……

公开发行股份均为新股，发行费用由公司全部承担。若本次公司公开发行股票涉及存量转让的，实施公开发售股份的股东将与公司分摊所需支付的全部……

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

[redacted]

(7) 拟上市地：深圳证券交易所；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(8)[redacted]

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

[redacted]

弃权。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃

的议案》。

3. 审议通过《关于调整募集资金用途的

大会审议通过《关于募集资金用途及可行性的议

公司已于 2012 年第五次临时股东大

进行相应调整，调整后的募集资金用途如下：

(1) 智能手机关键元件和推广项目;

(2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目;

(3) 现有产品线规模扩充项目;

(4) 补充流动资金人民币 6,000 万元;

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

本次发行募集资金到位

	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。
	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

（本页为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签字页）

与会董事签署：

陈亦骅

王力群

孙大建

乐振武

@#-#Ü!Y0 ¶6× 3 ?L† ¢ .

1b Â €:™ Á P1b ? !W PAä éAä

:#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ ((;0 œ ( )1\ ¼ z :“ » J 1\ 9 !Q JAÞ ¾ 2015 ¤ 5 8 27 X œ (JAÞ Ô 0 , JAÞ Ä *] :“ » 7 ê , ÎLu ` J :“ » 7 ê Ä \!Q JAÞ,´ 01V 8 É] ~ ê"A ¡ ¼ - œ (# Ê ¼ É :#§#Ö!S0 °6Ñ - 9L€ œ (1 0; Ê (;1°0 œ (1 0;),´ 9 £?ô Ê , JAÞ ãAÞ 8# Ã 9 x Ä

\!Q JAÞ+a œ (:“ »K¯ Fþ ƒ J x+O k 1 , 4ÿ > J:“ » u 6AØAê , ÑAÞFJE÷ ¶ ² ;AÞ x :

0 . ÑAÞFJE€É £ ¾B3 ¤< £ ¾OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ ¦ X K J ¯ : 2,´AÞ x >,´AÞ x Ê

< ? \!Q >| =F >| ˆGÿ6ÑEœAÙ , PL” œ (OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñr ,OÆ)ôb Äüb y

20

K J ¯ 2 j Ô C,´ ³ µ8 'f ê Ã# ê ÃAñ h ÅCt *H ú1V 8# »?ô Ê,´ ¦ Å

Ct651y( ] ~ ê"A ¡ ¼ -# » F# ?ô/±!'C] 65L" F), ò >5• ;G} ^ ÅCt65,´

§ ƒ ' &+a >| ê :" » J ¼ k ¯K0 v 04ø Í# • v.ž Ê ¦ A/n J œ z);

7. : 2 ` : $! cAñ h Ô C p ;

8. ¯K0 é ? : ‰NÍ 5K0

9. ãAÞ 9 x O : \!Q >| ãAÞ 9 x O &K¯ 0 ¤ , 8# 2016 ¤ 6 8 4 9 x Ä

(< ?/˜ 7 /˜ Ã ý)/˜ 0 /˜ Ã 3 s/˜ 0 /˜)

¼ ÑAÞFJE÷ É Æ ¾B3 ¤ LöCtH +XFD,´AÞ x Ê

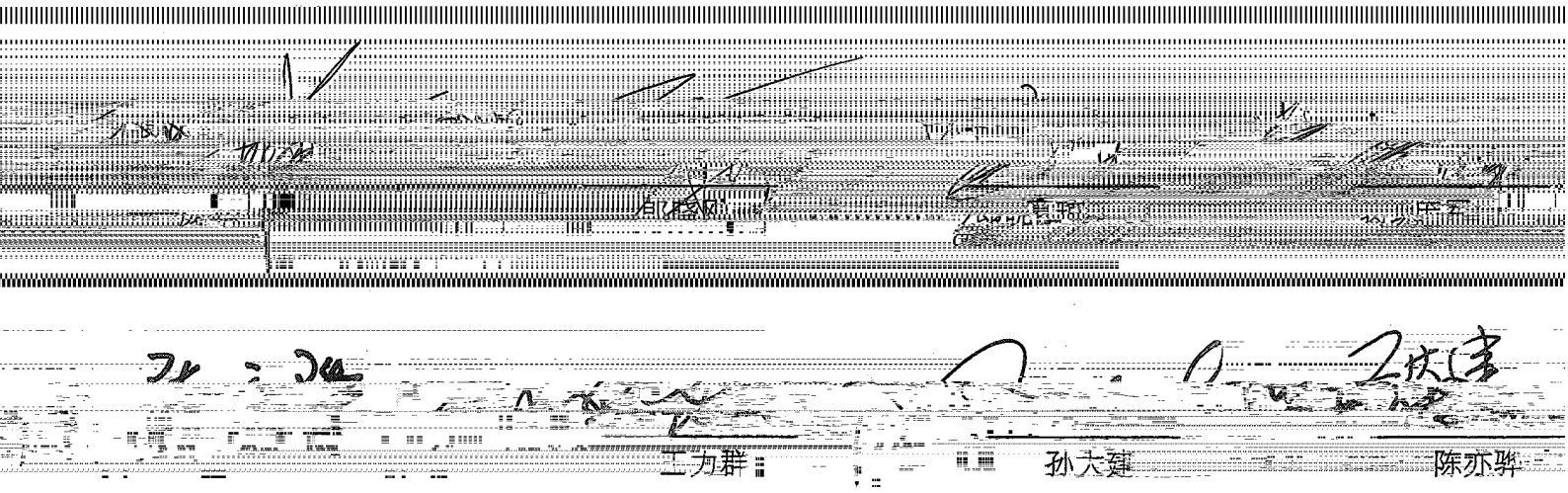
:" » J < ? OÆ!Q œ 0 >| ê"A 1 žFJ6Ñ6Ñ/˜ LöCtH +XFDB3 ¤ j :

¿ '	N©- =0	Å • LöCtH H NÍ (7 s)
1	× MCU > ARM | • ? 3+5 .D N©-	4,502.17
2	ª7- { j £K^ s & 0 ¼ Ø ¯N©-	10,000.00
3	)à 9 × ñ4ï?ô Q ™ uN©-	2,687.83
8AÑ		17,190.00

9 . ÑAÞFJE É £ ¾ 0 œ (2015 ¤1\ ¼!Q d & 6Ñ L T3 KÂ â0ä "<Ñ"

(本页为签字页)

与会董事签署：



王为群　　孙大建　　陈亦骅

乐振武

2015 年 5 月 27 日