

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》之相关规定,会议决议合法、有效。

本次会议经公司董事陈即晓刚先生主持,经与会股东充分讨论,审议通过如下议案:

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:

拟投入募集资金总额(元)	拟投入募集资金金额(元)	序号	项目名称
	4,502.17	1	工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统研发项目
	9,840.90	2	智能手机按键元件开发和推广项目
	2,687.83	3	智能语音识别系统研发项目
合计	17,030.00		

万股、反对 0 股、弃权 0 股)

(同意 9000

下页为签署页)

(本页以下无正文)

(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)

限公司(盖章)

表(签字):

法定代表人或授权代表

限公司(盖章)

君华投资咨询(上海)有

表(签字):

法定代表人或授权代表

限公司(盖章)

上海嘉翎投资合伙企业(有

表(签字):

法定代表人或授权代表

限公司(盖章)

上海嘉翎投资合伙企业(有

限公司(盖章)

法定代表人或授权代表(签字)

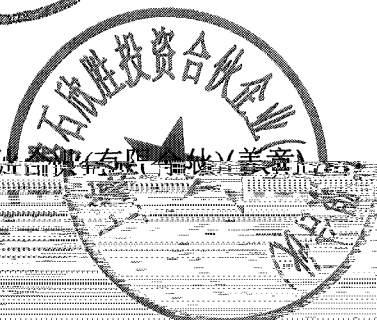
北京金凤凰投资管理中心(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字)

冷彦荣

上海磐石投资管理有限公司(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

曹文洁(签字):

杨海(签字)