

第一届董事会第四次会议决议

上海韵欣科技股份有限公司

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

韵欣科技股份有限公司

(下称“公司”)第一届董事会第四次会议于2012年9月20日上午

在公司会议室召开。

本次会议应出席董事7人，实际到会董事7人。本次会议的决议

议案。

郎晓刚先生主持。经与会董事充分讨论，审议通过了如下议

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

人民币普通股股票并在创业板上市的议案。

所创业板上市，发行的具体方案

案为：

所创业板上市，发行的具体方案

人民币普通股(A股)；

(1) 股票种类：境内上市人

0票、弃权票0票)

(同意票7票、反对票

人民币1元；

(2) 每股面值：

票、反对票0票、弃权票0票)

(同意票7票

3,000万股；

(3) 发行股数：3

票、反对票0票、弃权票0票)

(同意票7票

会议确定的其他方式确定；

况！阅读相关文件中

会议确定的其他方式确定；

况！阅读相关文件中

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)

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；

(16) 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
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。

反对票 0 票、弃权票 0 票) (同意票 7 票、

会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

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

申请本次发行事宜，包括但不限于：

(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内且

体确定发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事项;

(2) 募集资金投资项目实施过程中的有关事宜,包括但不限于:具体实施本融资
集资金投向;若募集资金不足,则由股份公司通过自筹资金解决;签署在投
资项目实施过程中涉及的重大合同);

(3) 授权董事长签署本次公开发行股票并上市过程中涉及的所有协议,并负责法律

文件;

- 中国证监会
- (4) 履行与公司本次发行并上市有关的一切程序,包括但不限于向中国证监会提出向社会公开发行业股票的申请,并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请;
- (5) 根据公司在发行前确定募集资金专用帐户;
- 公司注册资本变更
- (6) 根据股票发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记事宜;
- 发生变化,则按新政策继续办理本
- (7) 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;

- (8) 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

宜;

- (9) 全权办理与本次发行股票并上市有关的其他一切事宜;

- (10) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

募集资金用途及可行性的议案。

3. 审议通过关于募

开发行业股票所募集资金用于以下项目:

同意公司首次公

- (1) 智能手机关键元件项目

- (2) 工控 MCU 与 ARM 嵌入式系统项目

- (3) 拥有产品线拓展扩充项目

本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

入,并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于项目的资

金需求,不足部分由本公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。本次发行的实际

施。

(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五年分红规划的议案》

公司 2011 年度实现净利润 20,952,982.92 元，拟将 2011 年度利润不予分配。

对于 2012-2016 年度利润分配规划如下：重视股东权益，在实现股东回报、在

决策和讨论过程中充分尊重独立董事、外部监事/不在公司担任职务的监事和

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，并自视至亲地考虑利润分配方式与公司上半年经营活动产生

的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。如于重大

资本性支出项目发生，公司进行股利分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金

方式分配的现金不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

的议案。

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。

根据上海证监局稽查委员会的意见，则公

公司在本次公开发行股票募集资金到位

之前滚存的公司未分配利润在发行完成后由公司新

增发行的股份享有，并将在发行完成后

加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)》。

章程修订案经董事会审议通过，并经

办法》。

7. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司募集资金管理

效益，特制定《上海润欣科技

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和

审议批准后，将在公司首次公

股份有限公司募集资金管理办法》。该制度经股东大会

审议通过，自发布之日起生效。

(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

的目的，规范公司的信息披露，促进公司依法规

为公司首次公开发行人民币普通股的

权益，特制订《上海润欣科技股份有限公司信息

范运作，维护公司和投资者的合法权益

审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

披露管理制度》。该制度经董事会审

普通股的目的，切实加强公司与投资者之间的信息沟通，

为公司首次公开发行人民币普

审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

《上

将在

上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(以

10. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

审议通过《上海润欣科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

将在公司首次公开发行股票后生效。

41. 审议通过《上海润欣科技股份有限公司重大信息内部报告制度》。

公司认为能对所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、完整地进行披露。

《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

董事会审议批准后，将在公司首次公开发行股票后生效。

12. 审议通过批准报出安永华明会计师事务所安永华明(2012)审字第6046274

<审计报告>的议案。

2011 年及 2012 年，公司根据《企业会计准则》规定编制了公司 2009 年、2010 年、

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告并认为

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司报告期内的

符合相关法律法规 同音报中

审议通过关于决定公司高级管理人员薪酬的议案 13. 审

根据公司经营情况，并参照同行业其他公司薪酬水平，现拟定总经理年薪人民币 96

万元(税前)，副总经理年薪人民币 45 万元-51 万元(税前)，财务负责人年薪人民币 48

万元(税前)，其他高级管理人员薪酬根据公司经营状况另行协商，薪酬总额不超过总经理薪酬。

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：

公司报告期内关联交易如下：

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

2009年发生额				关联方	关联交 易内容	2011年发生额		2010年发生额	
金额	交易金 额的比例 (%)	占同类 金额	交易金 额的比例 (%)			金额	占同类 金额	金额	占同类 金额
1,971.49	0.02	784,703.97	0.23	银燕投资有 限公司	销售 商品	-	-	-	165

(2) 关联租赁情况

2012年6月30日

租赁 起始日	租赁 终止日	租赁收益/费用 (收益-, 费用+)
未获知	1/1/2011-12/31/2020	866,943.00

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 (上海)有限公司	本公司	办公地 房屋	未获知

2011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	1/1/2011	12/31/2020	1,733,886.00

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	租赁资产	租赁	租赁	租赁收益/费用
		产情况	涉及金额	起始日	终止日	(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	1/1/2009	12/31/2010	360,000.00

(3) 关联方资金拆借



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
其他应收款	恒耀投资咨询(上海)有限公司	288,981.00	288,981.00	6,218,981.00	9,262,710.00
其他应收款	海元有限公司				2,928,000.00
其他应收款	海元有限公司				420,000.00
其他应收款	海元有限公司				584,520.50

应付关联方款项

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
其他应付款	恒元投资咨询(上海)有限公司				360,000.00

以上议案除郎晓刚、葛琼之外一致认为 2009 年、2010 年、2011 年、2012 年 1-6

月仁安生与关联方交易是显关联方友好、平等、公开的方式进行交易价格公允

的行为。

反对票 0 票 弃权票 0 票

以上议案按照惯例 曹培同避重就轻

15. 审议关于聘任庞军先生任公司董事会秘书的议案

聘请庞军先生任公司董事会秘书 其于公司的其他任职不重复计算

(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。

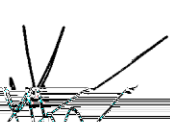
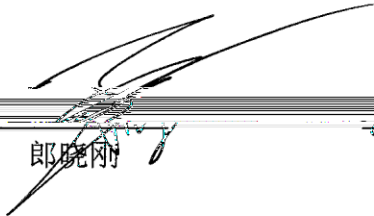
现决定于 2012 年 10 月 8 日上午 9 点召开公司 2012 年第五次临时股东大会，审议上述第 1 项至第 7 项议案。

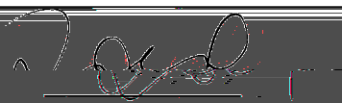
(以上议案同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

(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

		
陈永聪	孙士雄	陈永聪

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，经与会董事充分讨论，通过如下决议：

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

的意见》等相关规定，对原议案进行修订，现提请董事会审议。

修订后的议案为《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）修订后的议案为《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》。

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。

（4）发行价格：

根据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象

根据市场情况等因素，包括但不限于向询价对象
证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据初步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。

- (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

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, 将由上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海银燕医药股份有限公司、上海

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、战略投资者、创业板市场交易的境内自然人、法人、机构投资者等(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确定。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(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) 承销方式：余额包销；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

：本次发行决议自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有

(9) 决议有效期
效。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：7

修改<授权董事会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

年第五次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司首次公开
事宜的议案》，现拟对董事会的授权进行修改，具体如下：

公司已于 2012
发行股票相关事

至该次股东大会召开前，授权董事会办理公司首次公开发行股票事宜，具体授权事项如下：

“一、授权董事会

发行价格、发行方式、发行时机、发行起止日期等事宜；

首次公开发行股票并在上市过程中涉及的所有协议及有关法律文件；

(2) 签署

募集资金投资项目实施过程中涉及的所有事宜，签署募集资金项目实施过程中涉及

(3) 办理

的相关文件；

前确定募集资金专用帐户；

(4) 根据公司在发行

股票涉及存量股转让的，办理有关存量股转让的相关事

(5) 若本次公司公开发

宜；

并上市有关的一切程序，包括但不限于向中国证监会提出

(6) 履行与公司本次发行

的申请，并于获准发行后向深圳证券交易所提出上市申请

向社会公开发行股票

发行结果对公司章程有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等

(7) 根据股票

登记事宜；

相关变更

(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;

本次发行股票数量尚未确定,具体发行事宜以中国证监会核准的发行方案为准。(10) 本授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。(11) 本授权事项

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。表决结果:7票

调整募集资金用途的议案》。3. 审议通过《关

于调整募集资金用途的议案》。公司已于2012

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

调整后的募集资金用途如下:进行相应调整

关键元件和推广应用项目:(1) 智能手机

与ARM 嵌入式系统研发项目(2) 1.1 倍MCU

线规模扩充项目:(3) 现有产线

资金人民币16,000万元;(4) 补充流动

资金人民币11,500万元;(5) 偿还银行

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

行调整,如本次发行在核准有效期内未能完成,则公司

有调整,如本次发行在核准有效期内未能完成,则公司

份有限公司章程(2011年修订案)的议案》。4. 审议通过《关于修改《上海相欣科技股

份有限公司章程(2011年修订案)的议案》。4. 审议通过《关于修改《上海相欣科技股

份有限公司章程(2011年修订案)的议案》。4. 审议通过《关于修改《上海相欣科技股

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5. 审议通过《关于<公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。

公司根据
规定，实行

	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，于公司首次公开发行股票并上市后，严格按照《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。

7. 审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

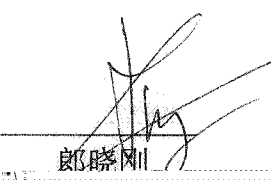
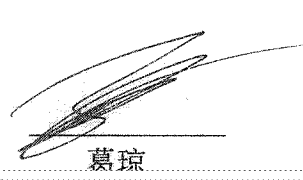
鉴于公司董事会会议部分议案需提交股东大会审议，董事会拟于2014年6月5日

在公司会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，会议地点另行通知，会议

时间另行通知。

(本页以下无正文，下页为签署页)

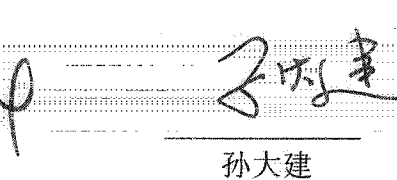
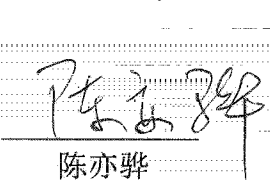
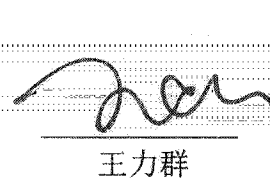
与会董事签署

郎晓刚

葛琼

庞军

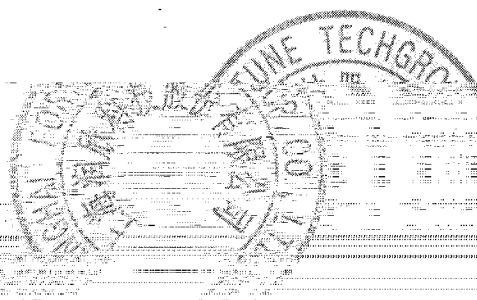
孙大建

陈亦骅

王力群



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)

与会董事签署

孙大建 陈亦骅 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